



Gemeinde Großrosseln

Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---------|
| Haushaltssatzung | 1-2 |
| Vorbericht, Erläuterungen | 3-27 |
| Produktplan | 28-38 |
| Ergebnishaushalt | 39 |
| Finanzhaushalt | 40-41 |
| | |
| Fachbereich 1 – Zentrale Dienste | |
| ▪ Teilergebnishaushalt gesamt..... | 42 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen | 43-78 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt gesamt..... | 79-80 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | 81-122 |
| ▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt | 123 |
| | |
| Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit | |
| ▪ Teilergebnishaushalt gesamt..... | 124 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen | 125-134 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt gesamt..... | 135-136 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | 137-149 |
| ▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt | 150 |
| | |
| Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt | |
| ▪ Teilergebnishaushalt gesamt..... | 151 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen | 152-215 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt gesamt..... | 216-217 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | 218-293 |
| ▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt | 294 |
| | |
| Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern | |
| ▪ Teilergebnishaushalt gesamt..... | 295 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen | 296-301 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt gesamt..... | 302-303 |

| | |
|--|---------|
| ▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | 304-312 |
| Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilergebnishaushalt) | 313-319 |
| Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilfinanzhaushalt) | 320-333 |
| Investitionsplan (Gesamt) | 334 |
| Investitionsprogramm | 335-339 |
| Investitionsprogramm (Anlage 8a VV KommHVO) | 340-355 |
| Deckungsvermerke | 356-396 |
| Stellenplan | 397-404 |

Übersichten

| | |
|--|---------|
| ▪ Verpflichtungsermächtigungen | 406 |
| ▪ Stand der Verbindlichkeiten..... | 407 |
| ▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 407 |
| ▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr..... | 408-409 |
| ▪ Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 410 |
| ▪ Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite (Anlage 7a VV KommHVO)... | 411 |
| ▪ Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7b VV KommHVO)..... | 412 |
| ▪ Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7c VV KommHVO) | 413 |
| ▪ Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite..... | 414 |
| ▪ Berechnungsblätter über die Konsolidierung | 415-418 |
| ▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2021 | 419 |
| ▪ Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit | 420-421 |
| ▪ Übersicht über die Beteiligungen..... | 422 |
| ▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes..... | 423 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Oktober 2022 (Amtsbl. I S. 1296), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am [15.12.2022](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr [2023](#) wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.640.603 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.528.136 € |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -1.887.533 € |

2. im **Finanzhaushalt** mit

| | |
|---|--------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.043.000 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.861.000 € |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -1.818.000 € |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.849.672 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 548.900 € |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.300.772 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [1.818.000 €](#).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf [1.250.000 €](#).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf [6.000.000 €](#).

§ 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 [1.887.533 €](#)

§ 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) 470 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am [15.12.2022](#) beschlossene Stellenplan.

Großrosseln, 15.12.2022

Der Bürgermeister



Jochum



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2021, 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2021

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.

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 €.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2021 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 638.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der

Altschuldentilgung von 439.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 199.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist zwischenzeitig auch erstellt. Die Feststellung des Jahresergebnisses ist für die Gemeinderatssitzung am 15.12.2022 vorgesehen. Das Jahresergebnis fällt mit einem Verlust von 122.293,37 € wesentlich besser aus als ursprünglich geplant.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2021 als angespannt.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 schließt in den Erträgen mit 13.555.800 € und in den Aufwendungen mit 14.927.603 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.371.803 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, auch nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals leicht erhöht werden. Betroffen sind jedoch diesmal hauptsächlich die selbst erhobenen Steuerarten. Durch die Anhebung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B kann auch hier wieder mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Bei der Vergnügungssteuer wird mit geringeren Einnahmen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres gerechnet, jedoch mit höheren Einnahmen gemessen an den IST-Zahlen des Jahres 2021. Im Bereich der Gewerbesteuer rechnet die Verwaltung mit steigenden Einnahmen. Hier bleibt abzuwarten, ob und wie die immer noch vorherrschende Corona-Krise sich auf diese Einnahmeart auswirken wird.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 668.348 € schlechter aus als noch im Jahr 2021. Dies hängt überwiegend mit Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Aber auch insgesamt befinden sich die Kosten für Sach- und Dienstleistungen auf einem sehr hohen Niveau. Besonders negativ wirkt sich wiederholt die Regionalverbandsumlage auf das Planergebnis aus. Hier muss allein schon mit Mehrkosten in Höhe von rund 559.000 € gerechnet werden.

Bedingt durch die zuvor aufgeführten Kostensteigerungen und nahezu gleichbleibenden Einnahmen, scheint dass langersehnte Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wiederholt in weite Ferne gerückt zu sein.

Somit wird die Allgemeine Rücklage wohl – auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus – weiter aufgezehrt werden.

Der Finanzhaushalt 2022 weist in der Einzahlung 15.082.000 € und in der Auszahlung 15.491.000 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 409.000 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend wieder erhöhen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2021 bis 2025, beschlossen durch den Gemeinderat am 16.09.2021.

Durch eine nicht realisierte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 600.000 € für den Umbau bzw. die Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Großrosseln musste das Investitionsprogramm für 2022 nochmal angepasst werden. Die geänderte bzw. ergänzte Fassung ist im Haushaltsplan entsprechend abgedruckt.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2021 (2.305.000 €) belegt die aktuelle Planung eine Senkung von 436.000 € auf 1.869.000 €.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2022 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 1.638.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der

Altschuldentilgung von 430.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 1.208.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Die Aufstellung sowie die anschließende Feststellung des Jahresergebnisses sind für das 2. Halbjahr 2023 vorgesehen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2022 als angespannt.

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 schließt in den Erträgen mit 14.640.603 € und in den Aufwendungen mit 16.528.136 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.887.533 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, auch nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals weiter erhöht werden. Betroffen sind auch diesmal hauptsächlich die selbst erhobenen Steuerarten. Durch die Anhebung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B kann auch hier wieder mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Bei der Vergnügungssteuer wird mit wesentlich höheren Einnahmen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres gerechnet. Im Bereich der Gewerbesteuer rechnet die Verwaltung gleichbleibenden Einnahmen. Hier bleibt abzuwarten, ob und wie die immer noch vorherrschende Corona-Krise sich auf diese Einnahmeart auswirken wird. Aber auch bei der Einkommensteuer wird mit leicht steigenden Einnahmen gerechnet.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 515.730 € schlechter aus als noch im Jahr 2022. Dies hängt überwiegend mit Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammen, hier die geplanten Aufwendungen für Energie. Besonders negativ wirkt sich wiederholt auch die Regionalverbandsumlage auf das Planergebnis aus. Hier muss allein schon mit Mehrkosten in Höhe von rund 878.000 € gerechnet werden.

Bedingt durch die zuvor aufgeführten Kostensteigerungen scheint dass langersehnte Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wiederholt in sehr weite Ferne gerückt zu sein, trotz historisch guter Einnahmen.

Somit wird die Allgemeine Rücklage wohl – auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus – weiter aufgezehrt werden.

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 kurzfristig wieder einen Aufbau der Liquiditätskredite vor. Aber schon ab dem Haushaltsjahr 2024 muss der Abbau der Liquiditätskredite wieder forciert werden. 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, 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 extrem angespannt. Es sollte mit aller Kraft weiter versucht werden, dieser angespannten Lage entgegenzuwirken, damit die Haushaltsnotlage der Gemeinde sich auch tatsächlich – möglichst bald – 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 | -898.886 € | -18.086.832 € | -898.886 € | 40.308.833 € |
| 2021 | -703.455 € | -18.790.287 € | -703.455 € | 39.605.378 € |
| 2022 | -1.371.803 € | -20.162.090 € | -1.371.803 € | 38.233.575 € |
| 2023 | -1.887.533 € | -22.049.623 € | -1.887.533 € | 36.346.042 € |
| 2024 | -1.232.405 € | -23.282.028 € | -1.232.405 € | 35.113.637 € |
| 2025 | -856.126 € | -24.138.154 € | -856.126 € | 34.257.511 € |
| 2026 | -395.449 € | -24.533.603 € | -395.449 € | 34.718.188 € |

Saarlandpakt

Nahezu alle saarländischen Kommunen befinden sich bereits seit vielen Jahren in einer finanziellen Haushaltsschiefelage. 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 Haushaltsschiefelage 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. 69.020 € für das Jahr 2020. Diese erhöht sich jährlich gemäß der Annuität. Im aktuellen Planjahr beträgt die Mindesttilgung rd. 83.070 €.

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** (977.000 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Inwieweit dies für die Zukunft weiter zutrifft, bleibt der aktuell anstehenden Änderung der Einheitsbewertung von Grundstücken 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 2023 zum zwölften Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 470 vom Hundert. → GRAFIK S. 23

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

Das **Gewerbsteueraufkommen** wird auf 1.000.000 € geschätzt. Inwieweit sich die vorherige Pandemische Lage noch auf die Gewerbesteuererinnahmen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Derzeit wird vorsichtig davon ausgegangen, dass sich die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer in der Gemeinde nur geringfügig hierdurch verändern werden. Gegenüber dem Vorjahr wird die aktuelle Entwicklung des Aufkommens als gleichbleibend angesehen.

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. 23

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (3.286.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2022 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Der Ansatz in diesem Jahr gleicht – wie auch schon in den beiden Vorjahren – aber dennoch einem historischen Hoch. Noch nie waren die Einnahmen aus dieser Einkunftsart so hoch wie in den Jahren 2020-2022. Ob die Einnahmen hieraus auch tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten. → GRAFIK S. 25

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (243.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr steigend. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (463.000 €) ist ebenso von einer Steigerung auszugehen. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten – analog dem Einkommensteueranteil – die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Bei den Ansätzen der **sonstigen Steuern** (1.292.000 €) ist eine starke Steigerung gegenüber dem Vorjahr 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 2023 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 1.200.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 24

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.801.000 €) ist von einer starken Erhöhung auszugehen. Im Jahr 2019 konnte die Gemeinde hier bereits rd. 5.836.000 € vereinnahmen. Der Grund für die – für die Gemeinde doch recht dramatische Senkung in den Jahren 2020 bis 2022 – liegt im Wegfall des Ergänzungsansatzes für sog. Grubengemeinden. In den letzten fünf Jahren zuvor 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. Es ist insgesamt davon auszugehen, dass auch im

Jahr 2023 Mehreinnahmen zu verzeichnen wären, wenn der zuvor ausgeführte Umstand nicht zuträfe. → GRAFIK S. 25

Mittel aus dem **Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)** erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 keine. Erst im Jahr 2020 konnten nochmal Beträge vereinnahmt werden. 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 waren für die Gemeinde wieder entsprechende Finanzmittel (108.000 €) vorgesehen, diese wurden jedoch – gemäß Ratsbeschluss – zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwandt.

Auch im Jahr 2021 (75.000 €) und 2022 (34.000 €) hat 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 aus dem KELF stellen sich in den Jahren 2020 bis 2022 wie folgt dar:

| | |
|------|-----------|
| 2020 | 108.000 € |
| 2021 | 75.000 € |
| 2022 | 34.000 € |

Ab dem aktuellen Planjahr 2023 werden keine Mittel mehr aus diesem Fonds ausgezahlt werden. Die Mittel sind aufgebraucht.

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 (241.000 €) konnte die Gemeinde hier mit zusätzlichen Mitteln vom Land rechnen.

Bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (179.500 €) handelt es sich überwiegend um Zuweisungen des Landes für die anteilige Bezuschussung der Bereitstellung von Kindergartenmodulen sowie um die Auflösung von Sonderposten.

Die **sonstigen Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (840.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------|
| • Erstattungen und Zuweisungen..... | 424.000 € |
| • Erträge aus Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, etc. | 103.000 € |
| • Gebühreneinnahmen | 281.000 € |

- Sonstige Transfererträge..... 32.000 €
- Die Ansätze der Gebühren sind nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (189.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde, Eingliederungszuschüsse für Mitarbeiter auf dem Baubetriebshof (137.000 €) und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (27.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen. Die sonstigen Transfererträge sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier ist u.a. wieder mit einem Kostenersatz des Regionalverbandes Saarbrücken in Sachen Flüchtlingsaufwendungen zu rechnen. Aktuell sind hierfür wieder Aufwendungen zu verzeichnen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (537.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 189.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 319.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-
zuschläge und Mahngebühren 24.000 €
- Versicherungserstattungen 5.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (7.550 €) 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. 4.179.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (189.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 3.990.000 €.

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 wurden – 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. 26
Dennoch sind nunmehr Personalkostensteigerungen zu verzeichnen. Dies hängt – neben den ohnehin regelmäßig stattfindenden Anpassungen des Tarifentgeltes – mit geplanten Neueinstellungen zusammen. Der Bedarf an Personal wächst. Immer mehr Aufgaben hat die Gemeinde in Zukunft zu bewältigen. Dies ist nur mit gut ausgebildetem Personal möglich.

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 4.465.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (555.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (252.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (383.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (1.077.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 2.198.000 € 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** (5.724.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (4.846.000 €) stark steigend. Dies hängt überwiegend mit Fallzahlsteigerungen im Asylbewerberleistungsgesetz (insbesondere aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine) und mit massiven Kostensteigerungen im Bereich Hilfe zur Pflege zusammen. Auch die Kosten der Unterkunft und Heizung (allgemeine Preissteigerungen für Mieten und Nebenkosten) sowie die Ausgaben im Bereich Jugendamt sind stark steigend. **Es 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. 26

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** (1.748.000 €) ist im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht fallend. 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** (412.000 €) steigen gegenüber dem Vorjahr. Dies ist auf die derzeit steigenden Zinsen am Kreditmarkt zurückzuführen. Das vorherige niedrige Niveau kann von den Banken nunmehr nicht mehr gehalten werden. 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 wirkt sich hier der sog. „Saarlandpakt“ aus. Wie bereits zuvor ausgeführt, übernahm das Land bereits 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 2023 weist in der Einzahlung 21.159.000 € und in der Auszahlung 22.190.000 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 1.031.000 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend wieder erhöhen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2022 bis 2026, beschlossen durch den Gemeinderat am 29.09.2022 und 15.12.2022.

Durch sich abzeichnende Kostensteigerungen musste durch die Verwaltung der Kostenansatz für den Umbau bzw. die Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Großrosseln nochmal angepasst werden (+ 200.000 €). Die geänderte bzw. ergänzte Fassung des aktuellen Investitionsprogrammes ist im Haushaltsplan entsprechend abgedruckt.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2022 (1.869.000 €) belegt die aktuelle Planung eine Steigerung von 4.992.000 € auf 6.861.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2023 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Umbau und Erweiterung Kindertageseinrichtung (5.800.000 €)
- Erneuerung der Schulturnhalle in St. Nikolaus 2. FA (235.000 €)
- Neubau einer Veranstaltungsstätte (220.000 €)
- Erneuerung der „Rathautreppe“ in Großrosseln (137.000 €)
- Verkauf und Erwerb von Immobilien (94.000 €)
- Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung (45.000 €)

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 2023 sollen Kreditmittel in Höhe von 1.818.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

| | |
|------|-------------|
| 2013 | 210.000 € |
| 2014 | 336.000 € |
| 2015 | 564.000 € |
| 2016 | 884.000 € |
| 2017 | 400.000 € |
| 2018 | 589.000 € |
| 2019 | 290.000 € |
| 2020 | 438.000 € |
| 2021 | 638.000 € |
| 2022 | 1.638.000 € |

Die Darlehensaufnahme 2016 und 2018 beinhaltete überwiegend den Umbau des Feuerwehrgerätehauses West sowie Straßenerneuerungsmaßnahmen und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Teilen der Gemeinde. Der stärkere Einsatz von Fremdmitteln im Jahr 2022 ist – ebenso wie im aktuellen Planjahr – auf den geplanten Umbau und die Erweiterung Kindertageseinrichtung in Großrosseln zurückzuführen.

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

- Veräußerungserlöse..... 65.000 €
- Allgemeine Investitionszuweisungen..... 138.000 €
- Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... 90.000 €
- Investitionszuw. „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 4.620.000 €
- Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... 125.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei der Maßnahme „Neubau einer Veranstaltungsstätte“ in Höhe von 1.250.000 € veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2021, 2022 und 2023

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

| 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|-------------|-------------|--------------|
| 9.630.841 € | 9.845.074 € | 10.933.518 € |

Mit der geplanten Kreditaufnahme für das Planjahr 2022, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2023 auf rd. 11 Mio. €. Mit der für das aktuelle Planjahr 2023 geplanten Aufnahme gar auf rd. 12,8 Mio. €. Für die Entwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann ein Abbau des Altschuldenstandes nicht prognostiziert werden. Dies hängt mit geplanten Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde zusammen. → GRAFIK S. 27

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt zum 31.12.2023 auf rd. 1.566 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner 1.237 € (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 Ergebnispufer 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 Ergebnispufer erhält die Ausgleichsrücklage dadurch, dass der Haushalt so lange 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. 1.887.533 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2023, wie auch schon das

gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2022, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 7

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei den veranschlagten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen in Höhe von 1.520.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 109.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 240.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (10.000 €)

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

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (40.000 €)

Umsetzung „elektronische Aktenführung“ und Dokumentenmanagementsystem.

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-Kommunalpaket II.

Leistung 11050102 (Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler)

11050102.08210000 Betriebsausstattung (10.000 €)

Anschaffung einer Theke/Einrichtung für das Dorfgemeinschaftshaus.

Leistung 11050104 (Veranstaltungsstätte Karlsbrunn)

11050104.09600000/400-004 Anlagen im Bau (220.000 €)

Die Mittel sollen dem Neubau einer Veranstaltungsstätte/eines Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Karlsbrunn dienen.

Leistung 11050109 (Alte Schule St. Nikolaus)

11050109.09600000/600-014 Anlagen im Bau (25.000 €)

Die Mittel sollen der Planung des Umbaus/der Erweiterung der Alten Schule in St. Nikolaus dienen.

Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)

12050101.08210000 Betriebsausstattung (20.000 €)

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

Leistung 12050108 (Katastrophenschutz)

12050108.04520000 Wasserversorgungsanlagen (10.000 €)

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

12050108.04910000 Sonstige (15.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Anlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes dienen.

Leistung 21010102 (Schulbetrieb)

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (5.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

Leistung 21010105 (Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus)

21010105.09600000/600-002 Anlagen im Bau (235.000 €)

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

Leistung 21020401 (Nachmittagsbetreuung)

21020401.08210000 Geräte und Ausstattung (5.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

Leistung 36010101 (Kindertageseinrichtung Großrosseln)

36010101.09600000 Anlagen im Bau (5.800.000 €)

Der Ansatz dient der baulichen Umsetzung des Kindergartenprojektes in Großrosseln.

Leistung 36010102 (Bürgerbus)

36010102.07111000 Kraftfahrzeuge (50.000 €)

Der Ansatz dient der Beschaffung eines neuen Bürgerbusses.

Leistung 54020102 (Unterhaltung)54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)

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

54020102.0960000/100-005 Anlagen im Bau (10.000 €)

Die Mittel sollen der Errichtung einer „grünen Lärmschutzwand“ im Ortsteil Dorf im Warndt dienen.

54020102.0960000/300-008 Anlagen im Bau (137.000 €)

Die Mittel sollen der Sanierung der „Rathaustruppe“ vom Klostergebäude zur Ortsmitte dienen.

Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (10.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

Leistung 55010101 (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze)55010101.08210000 Geräte und Ausstattung (15.000 €)

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)55020101.03720000 Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (45.000 €)

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 (50.000 €)

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

Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 bis zum Jahre 2026 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 29.09.2022 und 15.12.2022 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2022

In der Haushaltssatzung 2022 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 6.000.000 € vorgesehen. Die Notwendigkeit, äußere Liquiditätskredite – in schwankender Höhe – zu beanspruchen, war überwiegend nicht gegeben. Am 31.12.2021 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 3.000.000 €. Am 31.12.2022 wird der Stand voraussichtlich ebenso 3.000.000 € 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

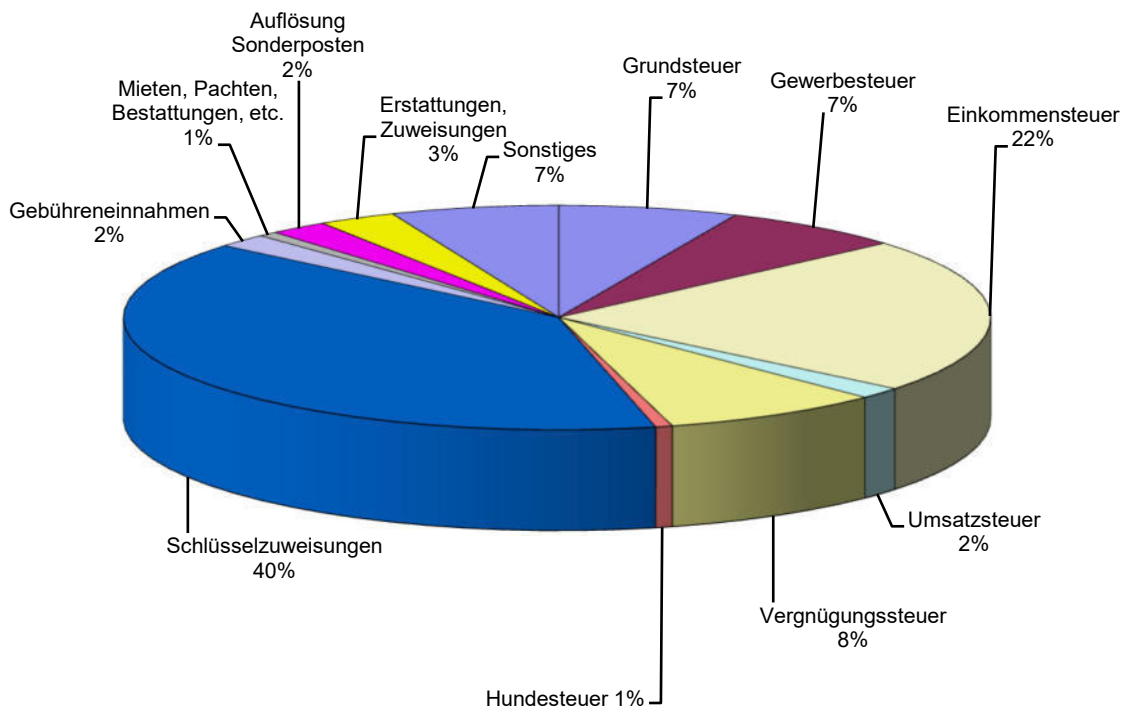
Der Wirtschaftsplan 2023 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 06.12.2022

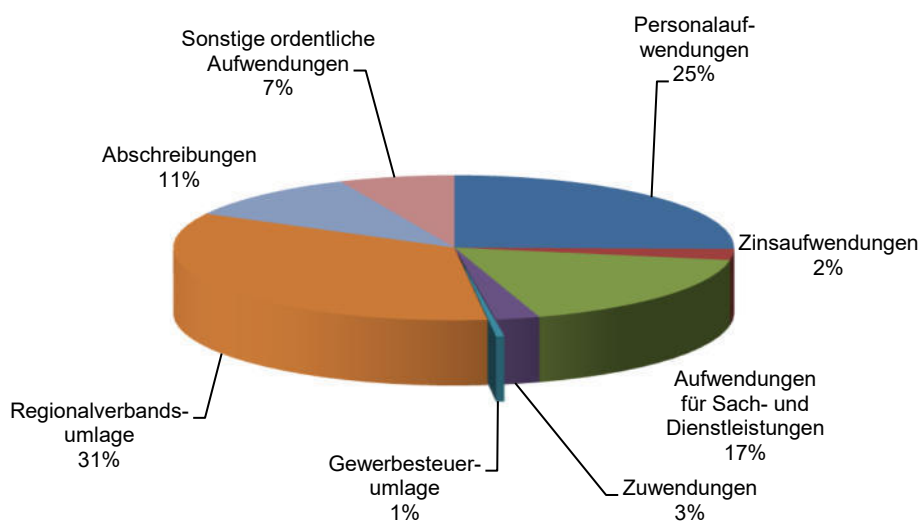


Jochum, Bürgermeister

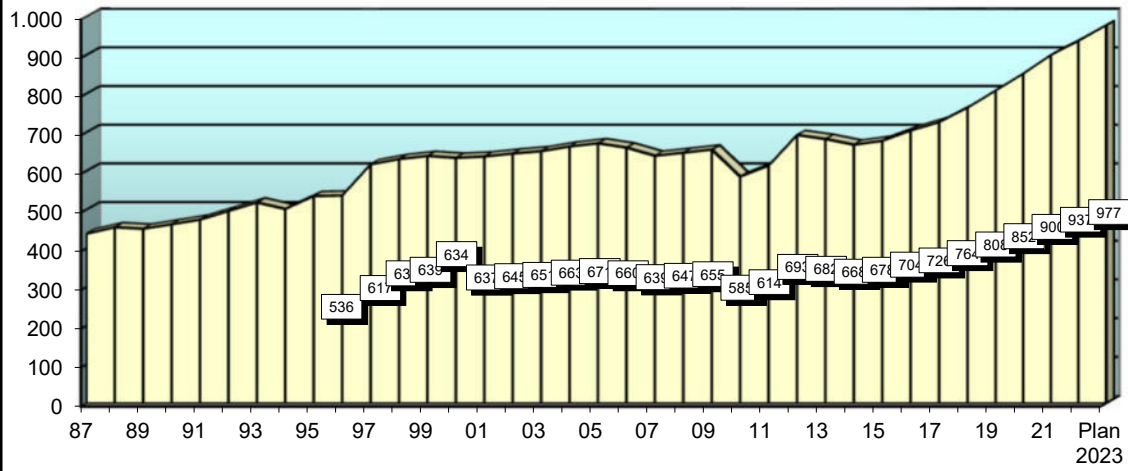
Erträge Ergebnishaushalt



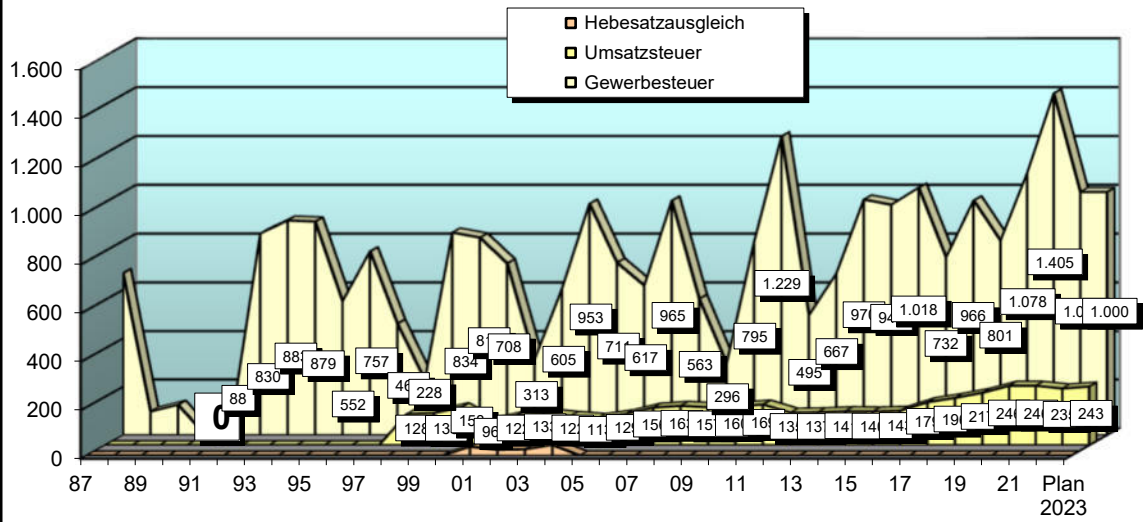
Aufwendungen Ergebnishaushalt



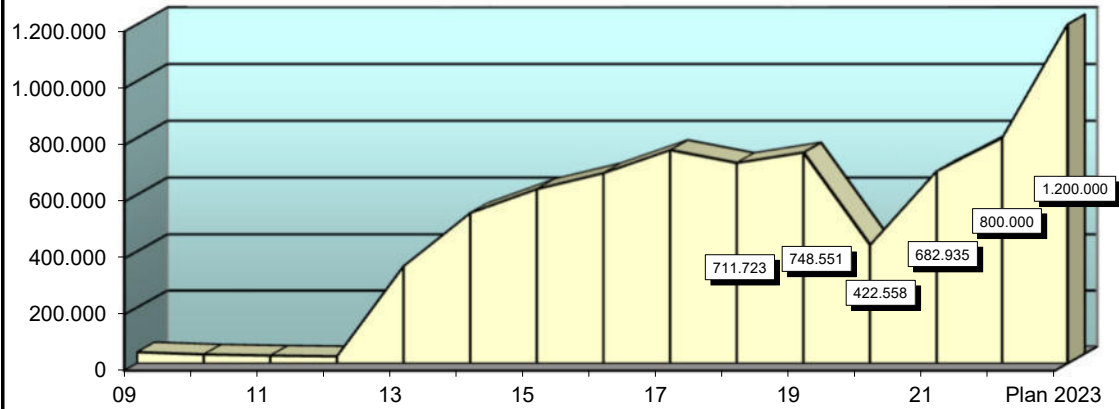
Grundsteuer - in 1000 EUR -



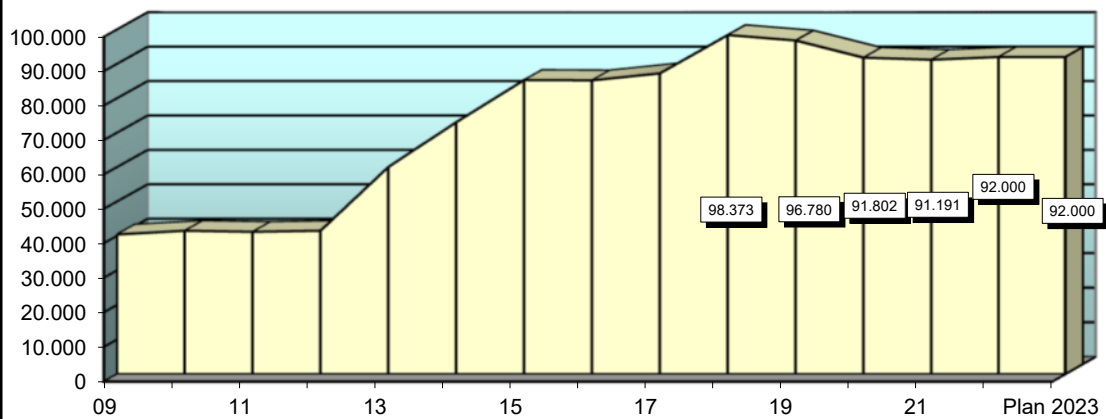
Gewerbesteuer - in 1000 EUR -

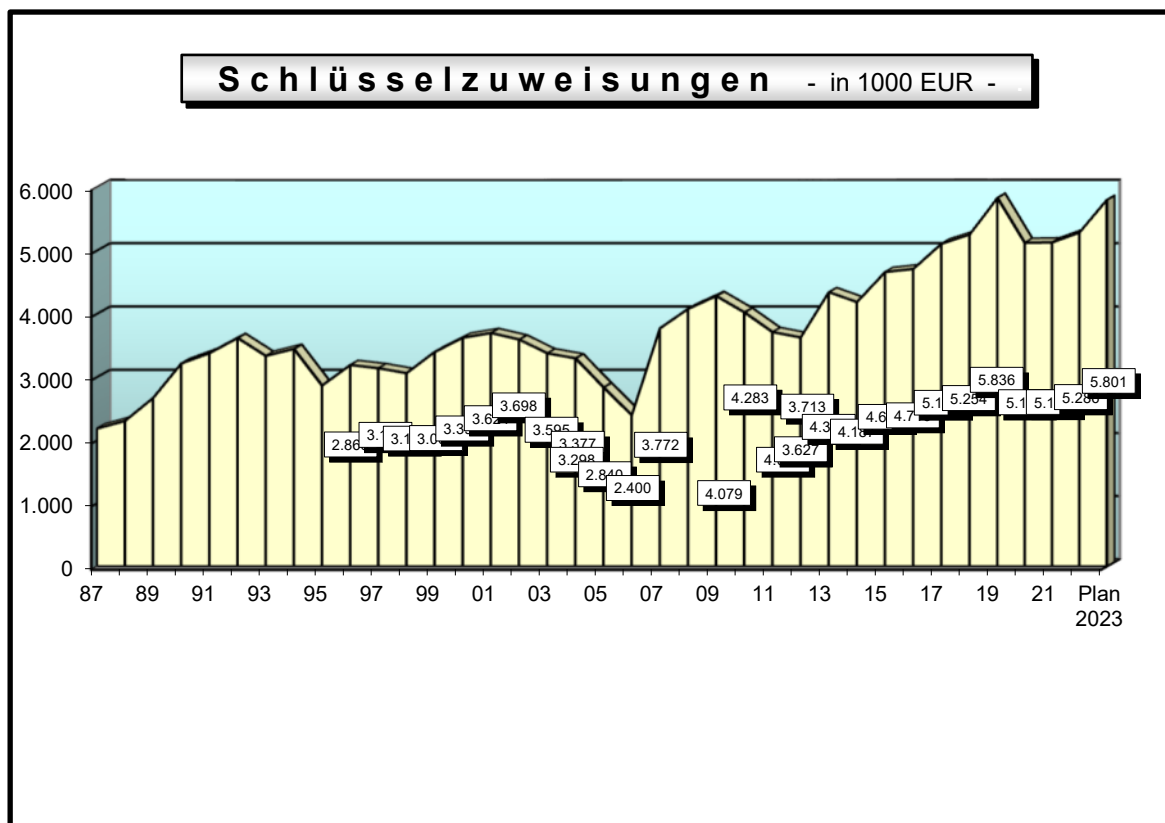
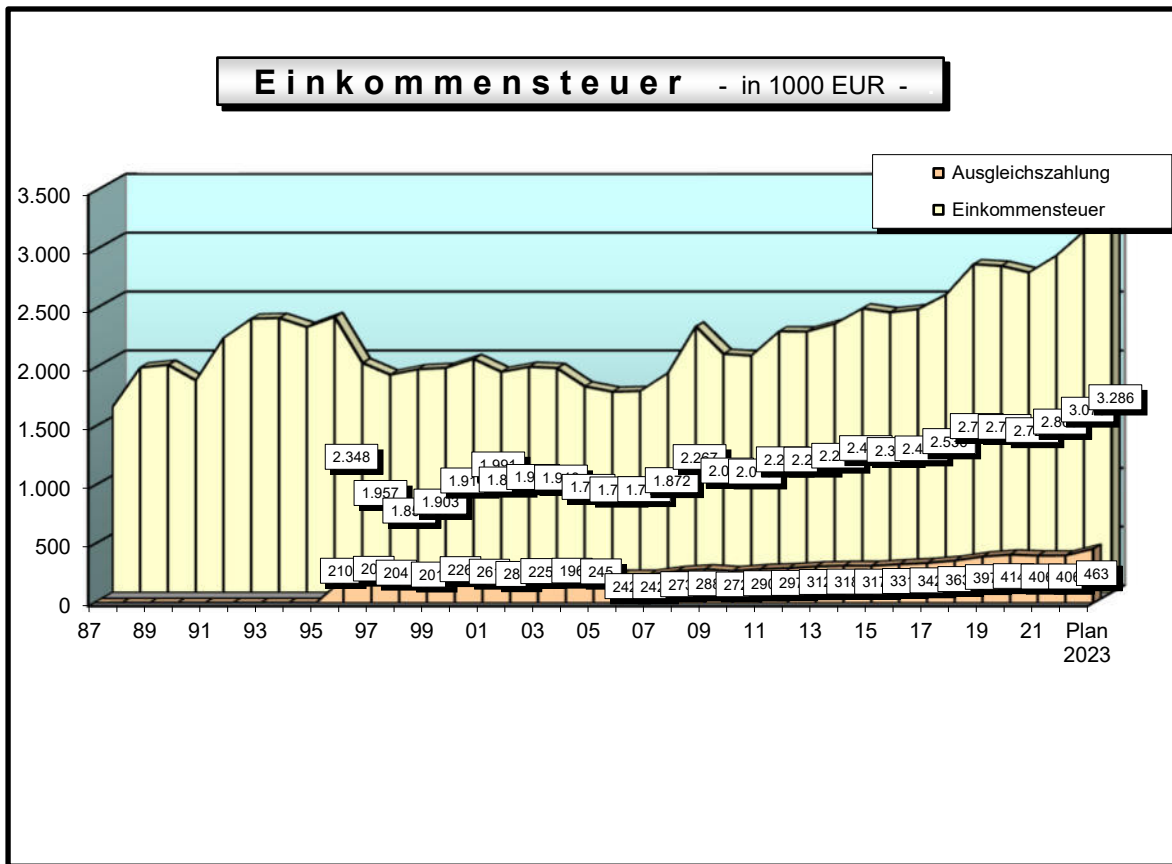


Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -

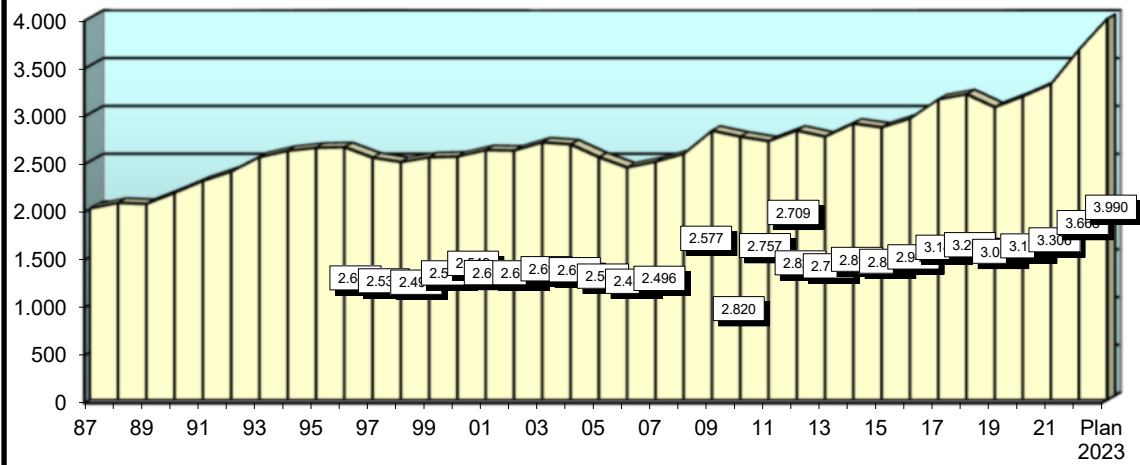


Hundesteuer - in 1000 EUR -

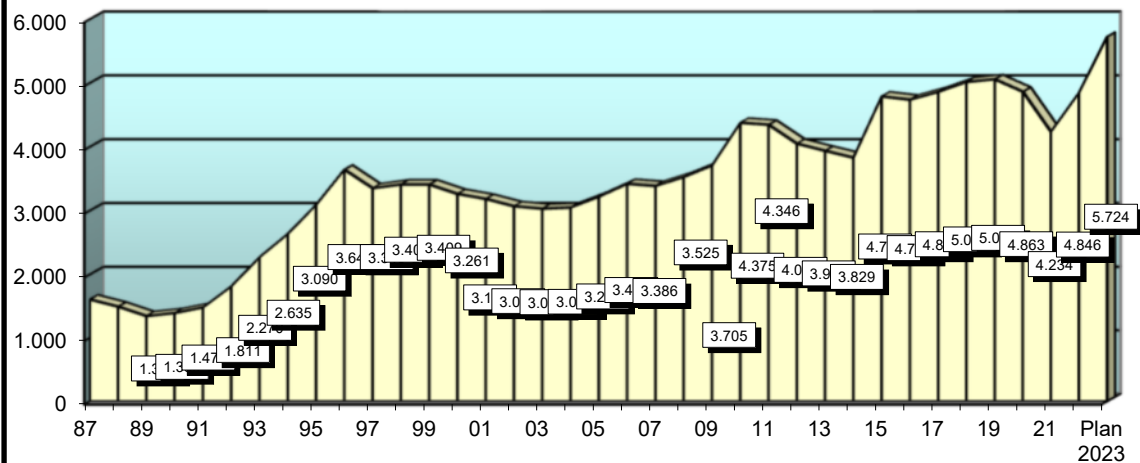


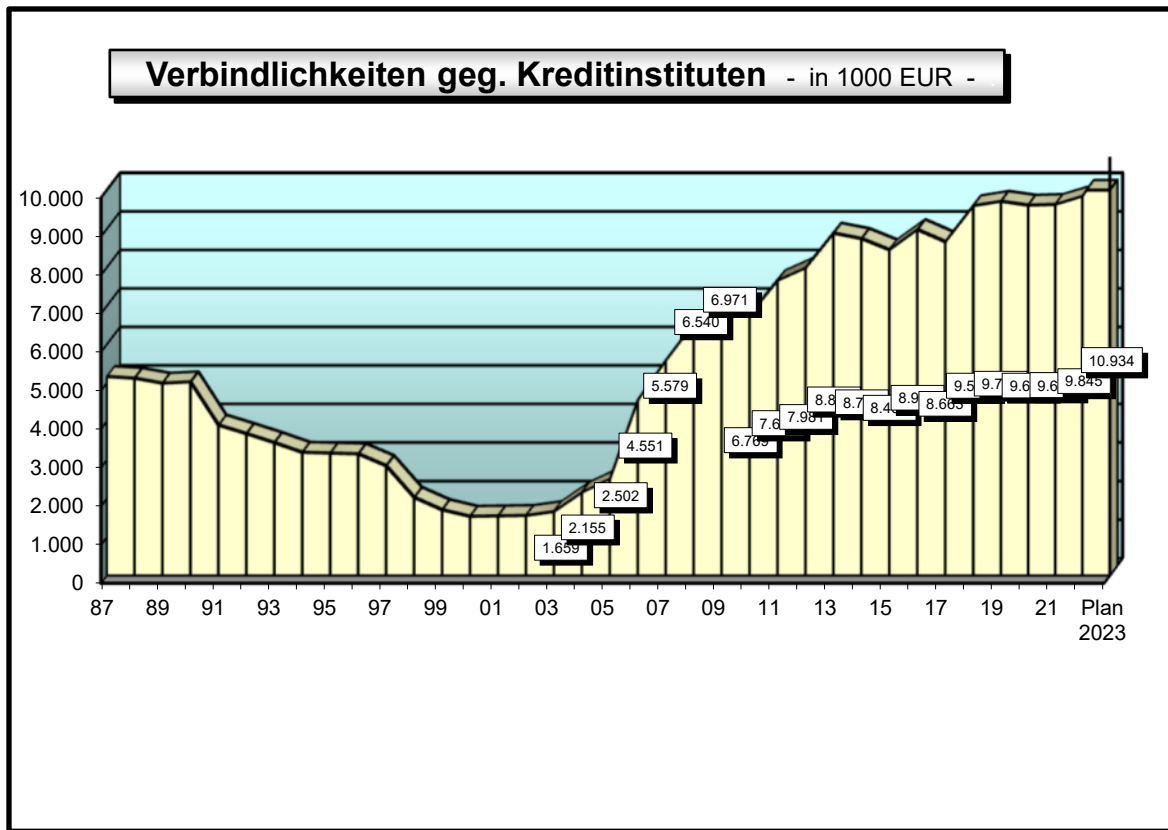


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|----------------|
| | | | Leistungen: 22 |
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| Leistung | | | |
| Bezeichnung | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | |
| 1101 | Politische Gremien | | |
| 110101 | 11010101 | Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte | |
| 110101 | 11010102 | Fraktionen | |
| | | Ausländerbeirat | |
| | | Weitere ehrenamtliche Gremien | |
| 1102 | Verwaltungsführung | | |
| 110201 | 11020101 | Bürgermeister, Beigeordnete | |
| 1103 | Zentrale Dienste | | |
| 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 | |
| | | Beteiligungsmanagement | |
| | | Organisation | |
| | | Organisationsentwicklung | |
| | | Vorschlagwesen | |
| | | Regelung Dienstbetrieb | |
| | | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | |
| | | Planung und Entwicklung, IT-Strategie | |
| | | Support, Schulung | |
| | | Betrieb Hardware | |
| | | Betrieb Software | |
| | | Betrieb Telekommunikation | |

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|------------------------------------|--------|---|--|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 22 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| Leistung | | | |
| Bezeichnung | | | |
| | | | 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 |
| 1205 | | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | |
| | 120501 | 12050101 | Feuerwehrwesen |
| 2 | | Schule und Kultur | |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | |
| 2101 | | Schulische Einrichtungen | |
| | 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 |
| 2102 | | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | |
| | 210203 | 21020301 | Schulbuchausleihe |
| | 210204 | 21020401 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote |
| 25 | | Kultur | |
| 2501 | | Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kultureinrichtungen | |
| | 250101 | 25010101 | Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges Mahn- und Gedenkstätten Vertretung der VHS Regionalverband Saarbrücken |

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 22 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| | | Produkt | |
| | | Leistung | |
| | | Bezeichnung | |
| | | | Medien, Informationen, Veranstaltungen |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften | | |
| 2901 | Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften | | |
| | 290101 | 29010101 | Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften |
| 3 | Soziales und Jugend | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 3601 | Kinder in Tagesbetreuung | | |
| | 360101 | 36010101 | Kindertageseinrichtungen |
| 3602 | Seniorenarbeit | | |
| | 360201 | 36020102 | Bürgerbus |
| 4 | Gesundheit und Sport | | |
| 42 | Sportförderung | | |
| 4201 | Förderung des Sports | | |
| | 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 |
| 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| 5401 | ÖPNV | | |
| | 540101 | 54010101 | ÖPNV Buslinien Planung des ÖPNV |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| 5701 | Wirtschaftsförderung | | |
| | 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 |
| 5702 | Tourismus | | |
| | 570201 | 57020101 | Tourismusförderung Konzeption Marketingmaßnahmen Marketingveranstaltungen Beratung und Information von Gästen und Bürgern |

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 22 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| | | Produkt | Leistung |
| | | Bezeichnung | |
| | | Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs | |
| | | Zimmernachweis und -vermittlung | |
| | | Kartenverkauf | |
| | | Infobroschüren | |

Produkte: 16

Leistungen: 22

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| BÜRGER, SICHERHEIT | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------|
| Haupt-Produktbereich | | | Leistungen: 8 |
| Produktbereich | | | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| Leistung | | | |
| Bezeichnung | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| 1202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen | | |
| 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 | |
| 1203 | Personenstandswesen | | |
| 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 | |
| 1204 | | Statistik | |
| | 120401 | 12040101 | Auftragsstatistiken und eigene Statistiken |
| | | Bundesstatistiken, Landesstatistiken | |
| | | Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten | |
| | | Eigene Statistiken | |
| | | Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse | |
| 1205 | | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | |
| | | 12050107 | Brandschau |
| | | 12050108 | Katastrophenschutz |
| | | Zivilschutz | |
| 3 Soziales und Jugend | | | |
| 31 Soziale Hilfen | | | |
| 3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | | | |
| | 311001 | 31100101 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 3120 Hilfen für Asylbewerber | | | |
| | 312001 | 31200101 | Hilfen für Asylbewerber |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| 3602 Seniorenarbeit | | | |
| | 360201 | 36020101 | Seniorenarbeit |

Produkte: 6

Leistungen: 8

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| BAUEN, WOHNEN, UMWELT | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|
| Haupt-Produktbereich | | | Leistungen: 38 |
| Produktbereich | | | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| Leistung | | | |
| Bezeichnung | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | |
| 1104 | Immobilienmanagement Allgemein | | |
| 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 | |
| 1105 | Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc. | | |
| 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 | |
| 4 | Gesundheit und Sport | | |
| 42 | Sportförderung | | |
| 4202 | Sportstätten | | |
| 420201 | 42020101 | Sportplätze Dorf im Warndt | |
| | 42020102 | Sportplätze Emmersweiler | |
| | 42020103 | Sportplätze Großrosseln | |
| | 42020104 | Sportplätze Karlsbrunn | |
| | 42020105 | Sportplätze Naßweiler | |
| | 42020106 | Sportplätze St.Nikolaus | |
| 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | |
| 5101 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, Vermessung | | |
| 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 | | | |
|------------------------------|--------|--------------------|---|
| Haupt-Produktbereich | | | Leistungen: 38 |
| Produktbereich | | | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| Leistung | | | |
| | | Bezeichnung | |
| 5303 | | | Abwasserbeseitigung |
| | 530301 | 53030101 | Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung) |
| 54 | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 5402 | | | Öffentliche Straßen, Wege, Parkplätze, Plätze, Brücken, Tunnel; ÖPNV |
| | 540201 | 54020101 | Neubau |
| | | 54020102 | Unterhaltung |
| | | 54020103 | Reinigung, Winterdienst |
| | | 54020104 | Öffentliche Beleuchtungsanlagen |
| | | 54020105 | Verkehrliche Planung |
| | | | Verkehrsentwicklungsplanung |
| | | | Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung |
| | | | Verkehrsanalyse |
| | | | Baumaßnahmen des ÖPNV |
| 55 | | | Natur- und Landschaftspflege |
| 5501 | | | Natur- und Landschaftspflege |
| | 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 |
| 5502 | | | Friedhofswesen |
| | 550201 | 55020101 | Friedhöfe, Leichenhallen |
| | | 55020102 | Nutzungsrechte an Grabstätten |
| | | 55020103 | Bestattungen |
| | | 55020104 | Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale |
| 56 | | | Umweltschutz |
| 5601 | | | Umweltschutzmaßnahmen |
| | 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 | | | |
|--|----------|---|----------------|
| Haupt-Produktbereich | | | Leistungen: 38 |
| 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 | | | |
|--|--------|-------------|--|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 4 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| | | Produkt | |
| | | Leistung | |
| | | Bezeichnung | |
| 4 Gesundheit und Sport | | | |
| 41 Gesundheitsdienste | | | |
| 4110 Krankenhäuser | | | |
| | 411002 | 41100201 | Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger |
| 5 Gestaltung Umwelt | | | |
| 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| 5310 Elektrizitätsversorgung | | | |
| | 531001 | 53100101 | Elektrizitätsversorgung |
| 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | | | |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| 6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
| | 610101 | 61010101 | Festsetzung und Erhebung der Steuern Steuern und sonstige Abgaben Festsetzung und Erhebung der Steuern |
| 6102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | 610201 | 61020101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltswesen Kommunaler Finanzausgleich Mittelfristige Investitionsplanung Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Stromkonzessionsvertrag, Konzessionsabgaben Geld- und Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen Rechnungswesen, Jahresabschluss Finanzbuchhaltung, Statistik Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Jahresabschluss Anlagebuchhaltung Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement Zahlungsabwicklung Liquiditätsplanung, Geldanlagen Vollstreckungsdienst Zwangweise Einziehung von Forderungen Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen |

Produkte: 4

Leistungen: 4

| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.602.304,59 | 6.546.700 | 7.262.700 | 7.501.700 | 7.717.700 | 7.967.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.566.662,84 | 5.660.462 | 5.992.962 | 6.050.462 | 6.178.462 | 6.316.462 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 2.374,02 | 2.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.873,55 | 265.282 | 280.981 | 280.981 | 280.868 | 279.332 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.473,96 | 102.700 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.140,05 | 419.650 | 424.150 | 424.150 | 424.150 | 424.150 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 572.483,88 | 543.106 | 536.560 | 524.484 | 512.282 | 496.743 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.500.312,89 | 13.540.200 | 14.633.053 | 14.917.477 | 15.249.162 | 15.620.087 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -3.193.412,80 | -3.537.100 | -3.871.662 | -3.809.839 | -3.801.011 | -3.801.011 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -301.361,73 | -320.000 | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -307.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.318.259,31 | -2.524.550 | -2.867.050 | -2.583.050 | -2.583.050 | -2.583.050 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -1.804.805,94 | -1.771.593 | -1.747.814 | -1.695.933 | -1.675.167 | -1.643.415 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -4.689.601,07 | -5.309.500 | -6.220.000 | -6.220.000 | -6.220.000 | -6.220.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | -2.711,67 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -974.998,40 | -1.105.560 | -1.100.310 | -1.142.310 | -1.142.310 | -1.100.310 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.285.150,92 | -14.570.603 | -16.116.136 | -15.760.432 | -15.730.838 | -15.657.086 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 215.161,97 | -1.030.403 | -1.483.083 | -842.955 | -481.676 | -36.999 |
| 20. | + Finanzerträge | 20.722,05 | 15.600 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -358.135,39 | -357.000 | -412.000 | -397.000 | -382.000 | -366.000 |
| 22. | = Finanzergebnis | -337.413,34 | -341.400 | -404.450 | -389.450 | -374.450 | -358.450 |
| 23. | = Jahresergebnis | -122.251,37 | -1.371.803 | -1.887.533 | -1.232.405 | -856.126 | -395.449 |

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

| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.415.361,87 | 6.546.700 | 7.262.700 | 7.501.700 | 7.717.700 | 7.967.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.512.142,73 | 5.639.800 | 5.972.300 | 6.029.800 | 6.157.800 | 6.295.800 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 4.848,03 | 2.300 | 32.300 | 32.300 | 32.295 | 31.734 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 216.332,83 | 261.400 | 277.100 | 277.100 | 277.100 | 277.100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.298,04 | 102.700 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 413.317,56 | 419.650 | 424.150 | 424.150 | 424.150 | 424.150 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 246.331,20 | 224.600 | 218.050 | 218.050 | 218.050 | 218.050 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.202,13 | 15.600 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.905.834,39 | 13.212.750 | 14.297.550 | 14.594.050 | 14.938.045 | 15.325.484 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -3.248.868,38 | -3.537.100 | -3.871.662 | -3.809.839 | -3.801.011 | -3.801.011 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -301.361,73 | -320.000 | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -307.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.186.653,36 | -2.524.550 | -2.867.050 | -2.583.050 | -2.583.050 | -2.583.050 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -358.163,38 | -357.000 | -412.000 | -397.000 | -382.000 | -366.000 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -4.694.578,52 | -5.309.500 | -6.220.000 | -6.220.000 | -6.220.000 | -6.220.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | -2.683,09 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -893.970,79 | -1.105.560 | -1.100.310 | -1.142.310 | -1.142.310 | -1.100.310 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.686.279,25 | -13.156.010 | -14.780.322 | -14.461.499 | -14.437.671 | -14.379.671 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.219.555,14 | 56.740 | -482.772 | 132.551 | 500.374 | 945.813 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 215.513,96 | 166.000 | 4.978.000 | 761.000 | 263.000 | 110.000 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 215.513,96 | 231.000 | 5.043.000 | 801.000 | 303.000 | 150.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -46.712,92 | -114.000 | -94.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -453.036,68 | -1.530.000 | -6.527.000 | -1.617.000 | -365.000 | -205.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -119.351,65 | -175.000 | -180.000 | -105.000 | -505.000 | -80.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -3.019,61 | -30.000 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -20.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -622.120,86 | -1.869.000 | -6.861.000 | -1.817.000 | -965.000 | -350.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -406.606,90 | -1.638.000 | -1.818.000 | -1.016.000 | -662.000 | -200.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 812.948,24 | -1.581.260 | -2.300.772 | -883.449 | -161.626 | 745.813 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 438.000,00 | 1.638.000 | 1.818.000 | 891.000 | 527.000 | 135.000 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -407.165,28 | -465.800 | -548.900 | -559.200 | -549.600 | -563.700 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 30.834,72 | 1.172.200 | 1.269.100 | 331.800 | -22.600 | -428.700 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 409.060 | 1.031.672 | 551.649 | 184.226 | 0 |
| 37. | = Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317.113 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 409.060 | 1.031.672 | 551.649 | 184.226 | -317.113 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 30.834,72 | 1.581.260 | 2.300.772 | 883.449 | 161.626 | -745.813 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 843.782,96 | 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) | 843.782,96 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 99.905,20 | 79.662 | 190.162 | 81.662 | 81.662 | 51.662 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.357,50 | 10.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.103,33 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.819,80 | 123.250 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 136.969,67 | 134.088 | 134.118 | 131.481 | 125.882 | 125.299 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.155,50 | 371.500 | 486.380 | 375.243 | 369.644 | 339.061 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -773.399,66 | -798.900 | -894.413 | -921.100 | -948.469 | -948.469 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -237.830,85 | -260.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -933.176,23 | -863.550 | -1.059.750 | -859.750 | -859.750 | -859.750 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -414.362,65 | -402.164 | -396.702 | -377.331 | -364.598 | -356.904 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -318.003,98 | -334.000 | -381.500 | -381.500 | -381.500 | -381.500 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -624.684,51 | -723.460 | -754.110 | -796.110 | -796.110 | -754.110 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.301.457,88 | -3.382.074 | -3.726.475 | -3.575.791 | -3.590.427 | -3.540.733 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -2.921.302,38 | -3.010.574 | -3.240.095 | -3.200.548 | -3.220.783 | -3.201.672 |
| 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) | -2.921.302,38 | -3.010.574 | -3.240.095 | -3.200.548 | -3.220.783 | -3.201.672 |
| 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) | -2.921.302,38 | -3.010.574 | -3.240.095 | -3.200.548 | -3.220.783 | -3.201.672 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 227.690,00 | 239.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -391.329,00 | -366.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -3.084.941,38 | -3.137.574 | -3.391.095 | -3.351.548 | -3.371.783 | -3.352.672 |

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -63.874,19 | -60.000 | -63.400 | -63.400 | -63.400 | -63.400 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | -60.669,40 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | -3.204,79 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 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 | -5.123,46 | -7.040 | -7.190 | -7.190 | -7.190 | -7.190 |
| | 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 |
| | 55310000 Büromaterial | -22,35 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.839,36 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -513,29 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| | 55930000 Repräsentationen | -1.864,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 55990000 Sonstige | -164,46 | -1.300 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.997,65 | -67.240 | -70.790 | -70.790 | -70.790 | -70.790 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -43.975,65 | -41.940 | -47.790 | -47.790 | -47.790 | -47.790 |
| 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) | -43.975,65 | -41.940 | -47.790 | -47.790 | -47.790 | -47.790 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -43.975,65 | -41.940 | -47.790 | -47.790 | -47.790 | -47.790 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.652,00 | 22.600 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.652,00 | 22.600 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -23.323,65 | -19.340 | -27.124 | -27.124 | -27.124 | -27.124 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 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 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 25.022,00 | 25.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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) | 25.022,00 | 25.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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) | 25.022,00 | 25.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.652,00 | 22.600 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.652,00 | 22.600 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 45.674,00 | 47.700 | 43.466 | 43.466 | 43.466 | 43.466 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 2.515,00 | 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 | 25.023,00 | 25.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 25.023,00 | 25.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.538,00 | 25.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -75.885,80 | -88.400 | -93.400 | -95.100 | -98.100 | -98.100 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | -2.323,93 | -3.000 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -70.611,53 | -83.400 | -86.800 | -88.500 | -91.500 | -91.500 |
| | 50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | -200,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -2.750,00 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -99.299,74 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 51110000 für Beamte | -99.299,74 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -579,00 | -579 | -509 | -93 | -93 | -93 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -579,00 | -579 | -509 | -93 | -93 | -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 | -13.359,81 | -13.920 | -16.020 | -16.020 | -16.020 | -16.020 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -2.838,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -128,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -551,05 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.341,30 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 |
| | 55920000 Verfügungsmittel | -2.892,25 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | -5.608,71 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender | -189.124,35 | -243.149 | -210.179 | -211.463 | -214.463 | -214.463 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -161.586,35 | -217.749 | -187.179 | -188.463 | -191.463 | -191.463 |
| 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) | -161.586,35 | -217.749 | -187.179 | -188.463 | -191.463 | -191.463 |
| 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) | -161.586,35 | -217.749 | -187.179 | -188.463 | -191.463 | -191.463 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.654,00 | 22.800 | 20.668 | 20.668 | 20.668 | 20.668 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.654,00 | 22.800 | 20.668 | 20.668 | 20.668 | 20.668 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -140.932,35 | -194.949 | -166.511 | -167.795 | -170.795 | -170.795 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41210000 vom Land | 0,00 | 0 | 12.500 | 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 | 2.893,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44121000 Mieten | 2.893,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.013,00 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 22.013,00 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 7.998,85 | 7.574 | 7.036 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| | 45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 1.640,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 4.687,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45290000 Sonstige | 16,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 974,00 | 974 | 486 | 0 | 0 | 0 |
| | 45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 681,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.905,05 | 33.574 | 46.536 | 33.550 | 33.550 | 33.550 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -615.020,08 | -630.500 | -718.613 | -743.600 | -767.969 | -767.969 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | -650,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -211.746,40 | -141.600 | -139.700 | -145.000 | -146.100 | -146.100 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -275.177,77 | -323.100 | -402.213 | -417.300 | -435.169 | -435.169 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | -22.754,96 | -27.800 | -32.400 | -33.600 | -35.000 | -35.000 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | -49.977,00 | -74.000 | -86.200 | -89.500 | -93.400 | -93.400 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -54.509,75 | -61.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 50610000 Personalnebenaufwendungen | -157,26 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -46,94 | -400 | -500 | -600 | -700 | -700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -138.531,11 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 51110000 für Beamte | -138.531,11 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -287.350,41 | -187.500 | -151.500 | -151.500 | -151.500 | -151.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -12.968,21 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -12.512,96 | -14.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -147.118,87 | -70.000 | -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.) | -39.102,86 | -15.000 | -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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -2.275,89 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -18.188,12 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -872,16 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -18.369,98 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -14.600,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | -5.871,99 | -6.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52990000 Sonstige | -15.469,37 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | -90.700,13 | -87.432 | -80.512 | -67.586 | -63.513 | -60.406 |
| | 57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | -9.535,00 | -9.535 | -5.691 | -3.856 | -2.282 | -1.563 |
| | 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 | -25.603,13 | -22.335 | -19.259 | -8.168 | -5.669 | -3.283 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -57.331,84 | -46.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -37.531,85 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -19.799,99 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -451.998,26 | -440.850 | -524.500 | -524.500 | -524.500 | -524.500 |
| | 55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | -4.402,79 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -18.971,97 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -701,80 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -3.450,55 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -5.494,25 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55220000 Leasing | -26.907,08 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -145.428,42 | -150.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -40.768,39 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -24.020,77 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -4.104,05 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | -16.940,58 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -28.164,47 | -22.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 55350000 öffentliche Bekanntmachungen | -16.951,45 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -110,70 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | -555,29 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -88.948,73 | -93.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -480,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -15.006,21 | -18.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | -3.920,00 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen | -17,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55810000 Grundsteuer | -222,05 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -509,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55930000 Repräsentationen | -3.466,48 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55950000 Säumniszuschläge | -8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige | -2.446,13 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.640.931,83 | -1.512.282 | -1.676.125 | -1.688.186 | -1.708.482 | -1.705.375 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -1.608.026,78 | -1.478.708 | -1.629.589 | -1.654.636 | -1.674.932 | -1.671.825 |
| 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) | -1.608.026,78 | -1.478.708 | -1.629.589 | -1.654.636 | -1.674.932 | -1.671.825 |
| 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) | -1.608.026,78 | -1.478.708 | -1.629.589 | -1.654.636 | -1.674.932 | -1.671.825 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 165.732,00 | 171.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 165.732,00 | 171.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.860,74 | -70.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.860,74 | -70.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -1.516.155,52 | -1.377.708 | -1.520.589 | -1.545.636 | -1.565.932 | -1.562.825 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 6.388,69 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 6.388,69 | 10.000 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.388,69 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -3.240,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | -3.240,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.543,41 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.543,41 | -200 | 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 | -7.277,61 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55310000 Büromaterial | -2.437,27 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | -2.791,94 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige | -2.048,40 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.061,02 | -12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -8.672,33 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -8.672,33 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -8.672,33 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -8.672,33 | -2.700 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 3.177,50 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.177,50 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.826,11 | 4.750 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 44200000 Erstattungen vom Bund | 1.519,60 | 750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 8.306,51 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 48.910,00 | 48.910 | 48.308 | 47.706 | 46.749 | 46.167 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 48.910,00 | 48.910 | 48.308 | 47.706 | 46.749 | 46.167 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.913,61 | 58.660 | 70.908 | 70.306 | 69.349 | 68.767 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -15.379,59 | -16.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | -13.781,25 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -1.598,34 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.620,94 | -117.500 | -153.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -13.917,57 | -13.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -9.851,40 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -7.987,92 | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -10.250,15 | -12.000 | -32.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -25.215,72 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -17.021,71 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -33.099,79 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.981,12 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.714,97 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -130.900,28 | -127.261 | -124.393 | -120.354 | -118.436 | -116.605 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -76.824,00 | -76.824 | -76.823 | -76.823 | -76.823 | -76.825 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -54.076,28 | -50.437 | -47.570 | -43.531 | -41.613 | -39.780 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -9.615,50 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -9.615,50 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.876,33 | -54.600 | -60.600 | -60.600 | -60.600 | -60.600 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -8.242,56 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -16.642,92 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -1.121,88 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.768,00 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -1.925,84 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -407,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -4.829,96 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -5.522,70 | -5.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -4.552,69 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -832,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | -819,28 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55990000 Sonstige | -211,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336.392,64 | -328.361 | -369.993 | -345.954 | -344.036 | -342.205 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -274.479,03 | -269.701 | -299.085 | -275.648 | -274.687 | -273.438 |
| 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) | -274.479,03 | -269.701 | -299.085 | -275.648 | -274.687 | -273.438 |
| 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) | -274.479,03 | -269.701 | -299.085 | -275.648 | -274.687 | -273.438 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.141,67 | -58.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.141,67 | -58.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 30. | = | Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -328.620,70 | -327.701 | -358.085 | -334.648 | -333.687 | -332.438 |
|-----|---|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 21.442,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 21.442,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.180,00 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.180,00 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.975,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.975,00 | 4.000 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.597,41 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.132,84 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.913,09 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -31.219,75 | -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 | -7.950,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -7.950,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.457,67 | -17.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.609,95 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -13.847,72 | -15.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.540,51 | -29.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -28.943,10 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 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) | -28.943,10 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 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) | -28.943,10 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 0,00 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -28.943,10 | -67.500 | -69.250 | -69.250 | -69.250 | -69.250 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 5.550,00 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.550,00 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.550,00 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.172,22 | -9.500 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -1.414,06 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -150,12 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -7.002,04 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -1.006,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52910000 Schülerbeförderungskosten | -1.600,00 | -500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -4.689,75 | -760 | -1.538 | -1.538 | -1.537 | -1.304 |
| | 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 | -4.511,75 | -582 | -1.360 | -1.360 | -1.359 | -1.126 |
| 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 | -33.938,94 | -22.500 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -142,80 | -500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -7.754,25 | -5.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -18.632,75 | -10.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -4.336,29 | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.574,08 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | -112,41 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55990000 Sonstige | -1.386,36 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.800,91 | -32.760 | -46.538 | -46.538 | -46.537 | -46.304 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -44.250,91 | -27.260 | -36.538 | -36.538 | -36.537 | -36.304 |
| 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) | -44.250,91 | -27.260 | -36.538 | -36.538 | -36.537 | -36.304 |
| 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) | -44.250,91 | -27.260 | -36.538 | -36.538 | -36.537 | -36.304 |
| 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) | -44.250,91 | -27.260 | -36.538 | -36.538 | -36.537 | -36.304 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.051,53 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 879,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.172,00 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.713,53 | 21.834 | 21.834 | 21.834 | 21.834 | 21.834 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.808,47 | -81.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -9.429,38 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -14.625,16 | -12.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -1.805,60 | -20.000 | -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.) | -37.363,03 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -3.364,98 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -220,32 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -28.944,04 | -28.457 | -29.042 | -29.042 | -29.042 | -29.042 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -27.667,00 | -27.667 | -27.667 | -27.667 | -27.667 | -27.667 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -1.277,04 | -790 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 |
| 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 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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.295,18 | -4.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -4.295,18 | -4.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.047,69 | -114.457 | -118.242 | -118.242 | -118.242 | -118.242 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -77.334,16 | -92.623 | -96.408 | -96.408 | -96.408 | -96.408 |
| 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) | -77.334,16 | -92.623 | -96.408 | -96.408 | -96.408 | -96.408 |
| 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) | -77.334,16 | -92.623 | -96.408 | -96.408 | -96.408 | -96.408 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -199.300,74 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -199.300,74 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -276.634,90 | -140.623 | -146.158 | -146.158 | -146.158 | -146.158 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 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 | 1.218,54 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 968,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.218,54 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.598,73 | -21.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.786,58 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -4.319,12 | -4.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -968,54 | -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.) | -7.770,17 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -1.720,63 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -33,69 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -11.103,00 | -11.102 | -11.102 | -11.102 | -11.103 | -11.102 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -11.103,00 | -11.102 | -11.102 | -11.102 | -11.103 | -11.102 |
| 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 | -2.939,97 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -2.939,97 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.641,70 | -35.102 | -39.802 | -39.802 | -39.803 | -39.802 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -29.423,16 | -34.852 | -39.552 | -39.552 | -39.553 | -39.552 |
| 20. | + Finanzerträge | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -29.423,16 | -34.852 | -39.552 | -39.552 | -39.553 | -39.552 |
| 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) | -29.423,16 | -34.852 | -39.552 | -39.552 | -39.553 | -39.552 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -29.423,16 | -82.852 | -89.302 | -89.302 | -89.303 | -89.302 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 33.505,00 | 33.286 | 33.286 | 33.286 | 33.286 | 33.286 |
| | 45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen | 219,00 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.505,00 | 33.286 | 33.286 | 33.286 | 33.286 | 33.286 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.761,42 | -67.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -10.873,73 | -12.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -12.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -1.130,39 | -7.000 | -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.) | -307,33 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -19.273,49 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -176,48 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -86.506,00 | -86.506 | -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 |
| 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 | -4.983,34 | -5.050 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -217,21 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -4.766,13 | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.250,76 | -158.556 | -190.756 | -190.756 | -190.756 | -190.756 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -89.745,76 | -125.270 | -157.470 | -157.470 | -157.470 | -157.470 |
| 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) | -89.745,76 | -125.270 | -157.470 | -157.470 | -157.470 | -157.470 |
| 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) | -89.745,76 | -125.270 | -157.470 | -157.470 | -157.470 | -157.470 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.000 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -89.745,76 | -173.270 | -207.220 | -207.220 | -207.220 | -207.220 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.993,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 1.993,13 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.993,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -209.933,66 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 52910000 Schülerbeförderungskosten | -209.933,66 | -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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -209.933,66 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -207.940,53 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 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) | -207.940,53 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 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) | -207.940,53 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 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) | -207.940,53 | -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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 9.790,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44190000 Sonstige | 9.790,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.790,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.073,62 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -22.073,62 | -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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.073,62 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -12.283,62 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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) | -12.283,62 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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) | -12.283,62 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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) | -12.283,62 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.610,66 | -12.500 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -41.204,19 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -511,85 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.363,29 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52990000 Sonstige | -1.531,33 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -2.183,00 | -2.183 | -2.183 | -2.183 | -2.081 | -1.415 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -2.183,00 | -2.183 | -2.183 | -2.183 | -2.081 | -1.415 |
| 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 | -752,19 | -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 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | -52,47 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.545,85 | -16.983 | -32.483 | -32.483 | -32.381 | -31.715 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -48.545,85 | -16.983 | -32.483 | -32.483 | -32.381 | -31.715 |
| 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) | -48.545,85 | -16.983 | -32.483 | -32.483 | -32.381 | -31.715 |
| 24. | + außerordentliche Erträge | 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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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) | -48.545,85 | -16.983 | -32.483 | -32.483 | -32.381 | -31.715 |
| 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) | -48.545,85 | -16.983 | -32.483 | -32.483 | -32.381 | -31.715 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 41440000 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,63 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44190000 Sonstige | 13,63 | 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 | 364,00 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 364,00 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377,63 | 12.364 | 14.364 | 14.364 | 14.364 | 14.364 |
| 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 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -782,00 | -737 | -734 | -467 | -467 | -467 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -782,00 | -737 | -734 | -467 | -467 | -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 | -10.804,34 | -27.900 | -28.050 | -28.050 | -28.050 | -28.050 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -180,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -116,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -2.188,41 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | -31,88 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55930000 Repräsentationen | -8.287,95 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.586,34 | -29.837 | -29.984 | -29.717 | -29.717 | -29.717 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -11.208,71 | -17.473 | -15.620 | -15.353 | -15.353 | -15.353 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -11.208,71 | -17.473 | -15.620 | -15.353 | -15.353 | -15.353 |
| 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) | -11.208,71 | -17.473 | -15.620 | -15.353 | -15.353 | -15.353 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.686,46 | -16.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.686,46 | -16.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -34.895,17 | -33.473 | -39.620 | -39.353 | -39.353 | -39.353 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>-344,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -235.606,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| | <i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>-235.606,63</i> | <i>-250.000</i> | <i>-290.000</i> | <i>-290.000</i> | <i>-290.000</i> | <i>-290.000</i> |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.950,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -235.950,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 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) | -235.950,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 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) | -235.950,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 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) | -235.950,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 50.079,66 | 59.000 | 155.000 | 59.000 | 59.000 | 29.000 |
| | 41320000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50.079,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 59.000 | 155.000 | 59.000 | 59.000 | 29.000 |
| 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 | 33.672,00 | 33.672 | 33.672 | 33.672 | 33.673 | 33.673 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 33.672,00 | 33.672 | 33.672 | 33.672 | 33.673 | 33.673 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.751,66 | 92.672 | 188.672 | 92.672 | 92.673 | 62.673 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.357,05 | -71.600 | -210.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -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.) | -10.030,92 | -43.000 | -185.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -839,72 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -9.215,33 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -32.271,08 | -9.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -46.354,00 | -46.355 | -46.355 | -46.186 | -44.204 | -42.581 |
| | 57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | -486,00 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 |
| | 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 | -8.928,00 | -8.929 | -8.929 | -8.760 | -6.778 | -5.155 |
| 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.587,89 | -86.600 | -44.800 | -86.800 | -86.800 | -44.800 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -84.000 | -42.000 | -84.000 | -84.000 | -42.000 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -2.587,89 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.298,94 | -204.555 | -301.655 | -163.486 | -161.504 | -117.881 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -17.547,28 | -111.883 | -112.983 | -70.814 | -68.831 | -55.208 |
| 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) | -17.547,28 | -111.883 | -112.983 | -70.814 | -68.831 | -55.208 |
| 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) | -17.547,28 | -111.883 | -112.983 | -70.814 | -68.831 | -55.208 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.947,74 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.947,74 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -21.495,02 | -111.883 | -116.983 | -74.814 | -72.831 | -59.208 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 8.859,00 | 8.860 | 8.859 | 7.310 | 2.667 | 2.665 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 8.859,00 | 8.860 | 8.859 | 7.310 | 2.667 | 2.665 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.859,00 | 8.860 | 8.859 | 7.310 | 2.667 | 2.665 |
| 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 | -10.792,00 | -10.792 | -10.793 | -9.239 | -4.581 | -4.578 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -10.792,00 | -10.792 | -10.793 | -9.239 | -4.581 | -4.578 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -7.500,01 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -7.500,01 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.292,01 | -35.792 | -18.293 | -16.739 | -12.081 | -12.078 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -9.433,01 | -26.932 | -9.434 | -9.429 | -9.414 | -9.413 |
| 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) | -9.433,01 | -26.932 | -9.434 | -9.429 | -9.414 | -9.413 |
| 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) | -9.433,01 | -26.932 | -9.434 | -9.429 | -9.414 | -9.413 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -551,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -551,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -9.984,66 | -26.932 | -9.434 | -9.429 | -9.414 | -9.413 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.775,22 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.775,22 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -4.775,22 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 3.213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 3.213,00 | 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 | 1.406,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 106,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44190000 Sonstige | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 390,75 | 0 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.172 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 390,75 | 0 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.172 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.010,25 | 1.000 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.172 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.212,80 | -29.600 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -7.284,82 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -846,73 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.024,41 | -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 | -485,45 | 0 | -3.035 | -3.035 | -3.035 | -2.805 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -485,45 | 0 | -3.035 | -3.035 | -3.035 | -2.805 |
| 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 | -16.289,52 | -19.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -13.804,00 | -16.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.664,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -72,17 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | -13,63 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55930000 Repräsentationen | -735,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.987,77 | -49.100 | -39.435 | -39.435 | -39.435 | -39.205 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -36.977,52 | -48.100 | -37.264 | -37.264 | -37.264 | -37.033 |
| 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) | -36.977,52 | -48.100 | -37.264 | -37.264 | -37.264 | -37.033 |
| 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) | -36.977,52 | -48.100 | -37.264 | -37.264 | -37.264 | -37.033 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.064,78 | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.064,78 | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -68.042,30 | -78.100 | -68.264 | -68.264 | -68.264 | -68.033 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 28.042,09 | 59.000 | 169.500 | 61.000 | 61.000 | 31.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | -163.639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.451,90 | 10.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.689,88 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.444,80 | 123.250 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 8.486,93 | 6.600 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.476,60 | 223.350 | 338.150 | 229.650 | 229.650 | 199.650 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -770.129,97 | -798.900 | -894.413 | -921.100 | -948.469 | -948.469 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -237.830,85 | -260.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -850.653,90 | -863.550 | -1.059.750 | -859.750 | -859.750 | -859.750 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -308.616,93 | -334.000 | -381.500 | -381.500 | -381.500 | -381.500 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -609.628,37 | -723.460 | -754.110 | -796.110 | -796.110 | -754.110 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.776.860,02 | -2.979.910 | -3.329.773 | -3.198.460 | -3.225.829 | -3.183.829 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.767.383,42 | -2.756.560 | -2.991.623 | -2.968.810 | -2.996.179 | -2.984.179 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.103,11 | 95.000 | 4.715.000 | 0 | 160.000 | 39.000 |
| 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.103,11 | 95.000 | 4.715.000 | 0 | 160.000 | 39.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.050,56 | -1.235.000 | -6.035.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.703,52 | -65.000 | -50.000 | -85.000 | -485.000 | -60.000 |
| 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 | -20.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -275.754,08 | -1.320.000 | -6.135.000 | -125.000 | -525.000 | -70.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -267.650,97 | -1.225.000 | -1.420.000 | -125.000 | -365.000 | -31.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.035.034,39 | -3.981.560 | -4.411.623 | -3.093.810 | -3.361.179 | -3.015.179 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -3.035.034,39 | -3.981.560 | -4.411.623 | -3.093.810 | -3.361.179 | -3.015.179 |
| 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) | -3.035.034,39 | -3.981.560 | -4.411.623 | -3.093.810 | -3.361.179 | -3.015.179 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 20.652,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.652,00 | 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 | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.674,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -62.214,12 | -60.000 | -63.400 | -63.400 | -63.400 | -63.400 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | -58.792,73 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | -3.421,39 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 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 | -5.456,03 | -7.040 | -7.190 | -7.190 | -7.190 | -7.190 |
| | 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 |
| | 75310000 Büromaterial | -22,35 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.837,10 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -513,29 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| | 75930000 Repräsentationen | -2.198,83 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 75990000 Sonstige | -164,46 | -1.300 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.670,15 | -67.240 | -70.790 | -70.790 | -70.790 | -70.790 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.996,15 | -41.940 | -47.790 | -47.790 | -47.790 | -47.790 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 5.000 | 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.996,15 | -41.940 | -42.790 | -47.790 | -47.790 | -47.790 |
| 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 | -21.996,15 | -41.940 | -42.790 | -47.790 | -47.790 | -47.790 |
| 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) | -21.996,15 | -41.940 | -42.790 | -47.790 | -47.790 | -47.790 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | 20.652,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.652,00 | 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 | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 25.022,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.674,00 | 25.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 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 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.674,00 | 25.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 45.674,00 | 25.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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 | 45.674,00 | 25.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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) | 45.674,00 | 25.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 20.654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.654,00 | 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 | 25.023,00 | 25.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 25.023,00 | 25.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.192,00 | 25.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -76.321,43 | -88.400 | -93.400 | -95.100 | -98.100 | -98.100 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | -2.523,93 | -3.000 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -70.847,16 | -83.400 | -86.800 | -88.500 | -91.500 | -91.500 |
| | 70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | -200,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -2.750,00 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -99.299,74 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 71110000 für Beamte | -99.299,74 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -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 | -12.606,18 | -13.920 | -16.020 | -16.020 | -16.020 | -16.020 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -2.839,60 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -128,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -551,05 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.355,04 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 |
| | 75920000 Verfügungsmittel | -2.987,65 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75930000 Repräsentationen | -4.744,34 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.227,35 | -242.570 | -209.670 | -211.370 | -214.370 | -214.370 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140.035,35 | -217.170 | -186.670 | -188.370 | -191.370 | -191.370 |
| 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 | -140.035,35 | -217.170 | -186.670 | -188.370 | -191.370 | -191.370 |
| 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 | -140.035,35 | -217.170 | -186.670 | -188.370 | -191.370 | -191.370 |
| 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) | -140.035,35 | -217.170 | -186.670 | -188.370 | -191.370 | -191.370 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 61210000 vom Land | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 91.871,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.871,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.479,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 2.479,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.013,00 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 22.013,00 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 6.419,86 | 6.600 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| | 65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 1.716,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 4.687,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 65290000 Sonstige | 16,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.783,87 | 32.600 | 46.050 | 33.550 | 33.550 | 33.550 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -613.145,08 | -630.500 | -718.613 | -743.600 | -767.969 | -767.969 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | -650,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -212.610,65 | -141.600 | -139.700 | -145.000 | -146.100 | -146.100 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -275.171,12 | -323.100 | -402.213 | -417.300 | -435.169 | -435.169 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -22.754,96 | -27.800 | -32.400 | -33.600 | -35.000 | -35.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -47.070,99 | -74.000 | -86.200 | -89.500 | -93.400 | -93.400 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -54.509,75 | -61.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -330,67 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -46,94 | -400 | -500 | -600 | -700 | -700 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -138.531,11 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 71110000 für Beamte | -138.531,11 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -221.218,17 | -187.500 | -151.500 | -151.500 | -151.500 | -151.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -20.722,24 | -29.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -86.908,02 | -70.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -42.776,78 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -2.018,15 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -17.730,82 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -872,16 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -16.188,11 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -14.600,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72530000 Erstattungen an Zweckverbände | -5.760,00 | -6.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 72990000 Sonstige | -13.641,89 | -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 | -49.092,79 | -46.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | -29.292,80 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -19.799,99 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -446.310,55 | -440.850 | -524.500 | -524.500 | -524.500 | -524.500 |
| | 75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen | -5.040,04 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -23.512,47 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -152,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -3.061,66 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -7.219,95 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75220000 Leasing | -24.891,80 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -145.346,69 | -150.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -41.133,58 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -21.430,53 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -3.916,73 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | -16.940,58 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -27.774,39 | -22.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 75350000 Öffentliche Bekanntmachungen | -15.502,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -110,70 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75390000 Sonstiges | -555,29 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -88.948,73 | -93.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -480,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -14.956,21 | -18.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | -625,00 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 75810000 Grundsteuer | -222,05 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -509,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75930000 Repräsentationen | -2.078,10 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75950000 Säumniszuschläge | -8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75990000 Sonstige | -1.894,15 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender | -1.468.297,70 | -1.424.850 | -1.595.613 | -1.620.600 | -1.644.969 | -1.644.969 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.345.513,83 | -1.392.250 | -1.549.563 | -1.587.050 | -1.611.419 | -1.611.419 |
| 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 | -2.416,00 | -30.000 | -20.000 | -55.000 | -55.000 | -30.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | -2.416,00 | -30.000 | -20.000 | -55.000 | -55.000 | -30.000 |
| 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 | -20.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -10.000 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -20.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.416,00 | -50.000 | -70.000 | -95.000 | -95.000 | -40.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.416,00 | -50.000 | -70.000 | -95.000 | -95.000 | -40.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.347.929,83 | -1.442.250 | -1.619.563 | -1.682.050 | -1.706.419 | -1.651.419 |
| 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 | -1.347.929,83 | -1.442.250 | -1.619.563 | -1.682.050 | -1.706.419 | -1.651.419 |
| 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) | -1.347.929,83 | -1.442.250 | -1.619.563 | -1.682.050 | -1.706.419 | -1.651.419 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 6.388,69 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 6.388,69 | 10.000 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.388,69 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -3.240,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | -3.240,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.543,41 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.543,41 | -200 | 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 | -7.277,61 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75310000 Büromaterial | -2.437,27 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | -2.791,94 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75990000 Sonstige | -2.048,40 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.061,02 | -12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.672,33 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.672,33 | -2.700 | 0 | 0 | 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 | -8.672,33 | -2.700 | 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) | -8.672,33 | -2.700 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -54.141,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.141,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.271,90 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 1.271,90 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.501,11 | 4.750 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 64200000 Erstattungen vom Bund | 1.519,60 | 750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 3.981,51 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.368,66 | 9.750 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -15.209,34 | -16.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | -13.611,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -1.598,34 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.270,66 | -117.500 | -153.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -16.884,93 | -21.500 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.580,59 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -7.994,61 | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -7.363,77 | -12.000 | -32.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -24.428,05 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -16.142,30 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -28.301,75 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -5.050,53 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -1.524,13 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 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 | -8.467,50 | -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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -8.467,50 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -54.522,19 | -54.600 | -60.600 | -60.600 | -60.600 | -60.600 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -8.202,56 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -16.692,92 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -1.121,88 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.768,00 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -1.925,84 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -407,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -4.653,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -5.522,70 | -5.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -4.552,69 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -832,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75930000 Repräsentationen | -632,10 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75990000 Sonstige | -211,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.469,69 | -201.100 | -245.600 | -225.600 | -225.600 | -225.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -234.838,35 | -191.350 | -223.000 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.414,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -1.414,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.099,28 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -420.000 | -20.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | -26.099,28 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -420.000 | -20.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.513,51 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -420.000 | -20.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.013,51 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -260.000 | -20.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -258.851,86 | -216.350 | -243.000 | -223.000 | -463.000 | -223.000 |
| 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 | -258.851,86 | -216.350 | -243.000 | -223.000 | -463.000 | -223.000 |
| 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) | -258.851,86 | -216.350 | -243.000 | -223.000 | -463.000 | -223.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 20.142,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 20.142,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.180,00 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.180,00 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.975,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.975,00 | 4.000 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.297,46 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.430,14 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.210,39 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -31.219,75 | -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 | -7.950,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -7.950,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -15.311,53 | -17.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.463,81 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -13.847,72 | -15.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.691,67 | -29.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.394,21 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -29.394,21 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 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 | -29.394,21 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 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) | -29.394,21 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 5.500,00 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.500,00 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.500,00 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.436,65 | -9.500 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.892,49 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -150,12 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -7.002,04 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -792,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72910000 Schülerbeförderungskosten | -1.600,00 | -500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 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 | -31.400,42 | -22.500 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -142,80 | -500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -7.072,68 | -5.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -17.189,31 | -10.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -4.108,29 | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.433,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75390000 Sonstiges | -67,98 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75990000 Sonstige | -1.386,36 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.837,07 | -32.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.337,07 | -26.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -4.670,75 | -5.000 | -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>-4.670,75</i> | <i>-5.000</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.670,75 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.670,75 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -42.007,82 | -31.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 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 | -42.007,82 | -31.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 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) | -42.007,82 | -31.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -199.300,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -199.300,74 | 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 | 879,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 879,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -198.421,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.786,13 | -81.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -14.739,42 | -22.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.765,62 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -34.404,09 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -2.686,60 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -190,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -5.000 | -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 | -4.295,18 | -4.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -4.295,18 | -4.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.081,31 | -86.000 | -89.200 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -256.502,52 | -86.000 | -89.200 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |
| 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -5.850,04 | 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>-5.850,04</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.850,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.850,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -262.352,56 | -86.000 | -89.200 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |
| 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 | -262.352,56 | -86.000 | -89.200 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |
| 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) | -262.352,56 | -86.000 | -89.200 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 968,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 968,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 968,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.544,25 | -21.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -3.860,16 | -7.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -968,54 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -7.022,52 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -1.659,34 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -33,69 | -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 | -2.939,97 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -2.939,97 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.484,22 | -24.000 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.515,68 | -24.000 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 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 | -15.515,68 | -24.000 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 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 | -15.515,68 | -24.000 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 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) | -15.515,68 | -24.000 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen | 219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.364,60 | -67.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -17.058,05 | -24.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.130,39 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -253,69 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -19.745,99 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -176,48 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 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 | -4.983,34 | -5.050 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -217,21 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -4.766,13 | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.347,94 | -72.050 | -104.250 | -104.250 | -104.250 | -104.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.128,94 | -72.050 | -104.250 | -104.250 | -104.250 | -104.250 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 95.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 95.000 | 90.000 | 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -192.600,37 | -235.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>-192.600,37</i> | <i>-235.000</i> | <i>-235.000</i> | <i>0</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -192.600,37 | -235.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -192.600,37 | -140.000 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -235.729,31 | -212.050 | -249.250 | -104.250 | -104.250 | -104.250 |
| 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 | -235.729,31 | -212.050 | -249.250 | -104.250 | -104.250 | -104.250 |
| 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) | -235.729,31 | -212.050 | -249.250 | -104.250 | -104.250 | -104.250 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.993,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.993,13 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.993,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -225.762,05 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 72910000 Schülerbeförderungskosten | -225.762,05 | -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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -225.762,05 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -223.768,92 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 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 | -223.768,92 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -223.768,92 | -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) | -223.768,92 | -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 Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 9.790,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64190000 Sonstige | 9.790,00 | 8.000 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.790,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.933,27 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -21.933,27 | -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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.933,27 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.143,27 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -12.143,27 | -4.000 | -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 | -12.143,27 | -4.000 | -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) | -12.143,27 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.603,84 | -12.500 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -37.467,82 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -946,21 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.756,99 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72990000 Sonstige | -1.432,82 | -1.000 | -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 | -752,19 | -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 |
| | 75390000 Sonstiges | -52,47 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.356,03 | -14.800 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.356,03 | -14.800 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 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 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -42.356,03 | -19.800 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 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 | -42.356,03 | -19.800 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 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) | -42.356,03 | -19.800 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | -23.686,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.686,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,63 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64190000 Sonstige | 13,63 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.672,83 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 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 | -4.909,40 | -27.900 | -28.050 | -28.050 | -28.050 | -28.050 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -118,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -2.188,41 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | -122,09 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75930000 Repräsentationen | -2.480,27 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.909,40 | -29.100 | -29.250 | -29.250 | -29.250 | -29.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.582,23 | -17.100 | -15.250 | -15.250 | -15.250 | -15.250 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -28.582,23 | -17.100 | -15.250 | -15.250 | -15.250 | -15.250 |
| 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 | -28.582,23 | -17.100 | -15.250 | -15.250 | -15.250 | -15.250 |
| 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) | -28.582,23 | -17.100 | -15.250 | -15.250 | -15.250 | -15.250 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -235.606,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>-235.606,63</i> | <i>-250.000</i> | <i>-290.000</i> | <i>-290.000</i> | <i>-290.000</i> | <i>-290.000</i> |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.606,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.606,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 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 | -235.606,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -235.606,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 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) | -235.606,63 | -250.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 59.000 | 155.000 | 59.000 | 59.000 | 29.000 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 59.000 | 155.000 | 59.000 | 59.000 | 29.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | -3.947,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.947,74 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.947,74 | 59.000 | 155.000 | 59.000 | 59.000 | 29.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.832,75 | -71.600 | -210.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -8.903,93 | -43.000 | -185.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -826,31 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -11.584,38 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -36.518,13 | -9.600 | -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 | -2.587,89 | -86.600 | -44.800 | -86.800 | -86.800 | -44.800 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -84.000 | -42.000 | -84.000 | -84.000 | -42.000 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -2.587,89 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.420,64 | -158.200 | -255.300 | -117.300 | -117.300 | -75.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.368,38 | -99.200 | -100.300 | -58.300 | -58.300 | -46.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 2.640.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 1.980.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.035,96 | -1.000.000 | -5.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>-26.035,96</i> | <i>-1.000.000</i> | <i>-5.800.000</i> | <i>0</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.035,96 | -1.000.000 | -5.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.035,96 | -1.000.000 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -90.404,34 | -1.099.200 | -1.280.300 | -58.300 | -58.300 | -46.300 |
| 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 | -90.404,34 | -1.099.200 | -1.280.300 | -58.300 | -58.300 | -46.300 |
| 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) | -90.404,34 | -1.099.200 | -1.280.300 | -58.300 | -58.300 | -46.300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -551,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -551,65 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -551,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -7.500,01 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -7.500,01 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.500,01 | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.051,66 | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -8.051,66 | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -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 | -8.051,66 | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -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) | -8.051,66 | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -4.775,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.775,22 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.775,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.775,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -4.775,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -4.775,22 | 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) | -4.775,22 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 3.391,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.391,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | -31.064,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.064,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.406,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 106,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64190000 Sonstige | 1.300,00 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.266,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.927,98 | -29.600 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -846,73 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.024,41 | -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 | -16.275,89 | -19.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -13.804,00 | -16.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten | -1.664,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -72,17 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75930000 Repräsentationen | -735,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.203,87 | -49.100 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.470,65 | -48.100 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i> | 4.603,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| | | 4.603,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.603,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| 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 <i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | -16.667,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -16.667,45 | 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 | -16.667,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.064,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -72.534,99 | -48.100 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | 3.600 |
| 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 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -72.534,99 | -48.100 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | 3.600 |
| 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) | -72.534,99 | -48.100 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | 3.600 |

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

| Leistung | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahl lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 4.493 |
| 11030101 Zentrale Dienste | 2.416,00 | 50.000 | 70.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 40.000 | 352.906 | 652.906 |
| 12050101 Feuerwehewesen | 24.013,51 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 260.000 | 20.000 | 957.400 | 1.277.400 |
| 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO) | 4.670,75 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 38.861 | 132.550 |
| 21010103 Schulgebäude Großrosseln | 5.850,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 4.749 |
| 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus | 192.600,37 | 140.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309.557 | 1.454.557 |
| 21020401 Nachmittagsbetreuung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.765 | 28.765 |
| 25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 3.374 |
| 36010101 Kindertageseinrichtungen | 26.035,96 | 1.000.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.918 | 2.058.918 |
| 42010101 Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 |
| 57020101 Tourismusförderung | 12.064,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 12.064 | -26.935 |
| Gesamt: | 267.650,97 | 1.225.000 | 1.420.000 | 0 | 125.000 | 365.000 | 31.000 | 3.571.092 | 6.155.781 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.374,02 | 2.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.692,37 | 77.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.082,11 | 7.000 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 28.491,33 | 18.405 | 18.405 | 18.405 | 18.405 | 18.405 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.439,83 | 106.705 | 137.855 | 137.855 | 137.855 | 137.857 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -352.713,36 | -459.400 | -526.133 | -519.407 | -503.960 | -503.960 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -48.443,63 | -35.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.213,17 | -199.200 | -149.250 | -149.250 | -149.250 | -149.250 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -43.331,57 | -42.480 | -42.439 | -41.861 | -41.459 | -40.804 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | -2.711,67 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.138,02 | -43.500 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -569.551,42 | -781.880 | -832.322 | -825.018 | -809.169 | -808.514 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -425.111,59 | -675.175 | -694.467 | -687.163 | -671.314 | -670.657 |
| 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) | -425.111,59 | -675.175 | -694.467 | -687.163 | -671.314 | -670.657 |
| 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) | -425.111,59 | -675.175 | -694.467 | -687.163 | -671.314 | -670.657 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.662,00 | 51.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -78.089,07 | -82.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -454.538,66 | -706.175 | -723.467 | -716.163 | -700.314 | -699.657 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 80.692,37 | 77.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 80.692,37 | 77.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44121000 Mieten | 800,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.536,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.536,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 4.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 4.000,00 | 2.000 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.029,28 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -348.630,80 | -459.400 | -526.133 | -519.407 | -503.960 | -503.960 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -107.829,74 | -107.700 | -149.000 | -130.800 | -104.200 | -104.200 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -180.694,40 | -259.200 | -290.933 | -299.707 | -308.160 | -308.160 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | -16.285,10 | -22.300 | -23.400 | -24.100 | -24.800 | -24.800 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | -38.341,25 | -59.500 | -62.500 | -64.400 | -66.300 | -66.300 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -5.400,00 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -80,31 | -200 | -300 | -400 | -500 | -500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -48.443,63 | -35.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 51110000 für Beamte | -48.443,63 | -35.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.955,74 | -82.600 | -93.600 | -93.600 | -93.600 | -93.600 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -97,42 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -721,50 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -14.841,39 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52500000 Erstattungen an den Bund | -35.601,99 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -273,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52990000 Sonstige | -12.419,84 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -1.428,84 | -943 | -800 | -372 | -190 | -190 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -1.428,84 | -943 | -800 | -372 | -190 | -190 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -13.299,15 | -24.100 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -870,00 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -891,25 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -233,20 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -357,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | -209,08 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -9.914,10 | -9.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -824,52 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -475.758,16 | -602.043 | -695.833 | -688.679 | -673.050 | -673.050 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -363.728,88 | -521.043 | -613.833 | -606.679 | -591.050 | -591.050 |
| 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) | -363.728,88 | -521.043 | -613.833 | -606.679 | -591.050 | -591.050 |
| 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) | -363.728,88 | -521.043 | -613.833 | -606.679 | -591.050 | -591.050 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.662,00 | 51.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.662,00 | 51.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.006,32 | -18.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.006,32 | -18.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -332.073,20 | -488.043 | -592.833 | -585.679 | -570.050 | -570.050 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.545,20 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 44222000 Erstattung Personalkosten Standesbeamte | 545,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44223000 Erstattung Mietkosten Sondertrauort | 2.000,00 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.012,20 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -4.082,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -3.787,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | -295,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.553,96 | -51.200 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -7.553,96 | -6.200 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -358,00 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -358,00 | -358 | -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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.394,52 | -56.958 | -12.408 | -12.408 | -12.408 | -12.408 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -14.382,32 | -49.491 | -4.941 | -4.941 | -4.941 | -4.941 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -14.382,32 | -49.491 | -4.941 | -4.941 | -4.941 | -4.941 |
| 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) | -14.382,32 | -49.491 | -4.941 | -4.941 | -4.941 | -4.941 |
| 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) | -14.382,32 | -49.491 | -4.941 | -4.941 | -4.941 | -4.941 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.519,00 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.519,00 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.519,00 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.842,43 | -40.400 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -471,12 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -3.371,31 | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -2.426,73 | -2.330 | -2.435 | -2.435 | -2.435 | -2.435 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -1.019,00 | -1.019 | -1.019 | -1.019 | -1.019 | -1.019 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -1.407,73 | -1.311 | -1.416 | -1.416 | -1.416 | -1.416 |
| 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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.269,16 | -44.730 | -14.935 | -14.935 | -14.935 | -14.935 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -3.750,16 | -42.211 | -12.416 | -12.416 | -12.416 | -12.416 |
| 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) | -3.750,16 | -42.211 | -12.416 | -12.416 | -12.416 | -12.416 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -3.750,16 | -42.211 | -12.416 | -12.416 | -12.416 | -12.416 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.370,24 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.370,24 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -7.120,40 | -45.211 | -15.416 | -15.416 | -15.416 | -15.416 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -251,02 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | -251,02 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 3.000,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 21.505,33 | 13.419 | 13.419 | 13.419 | 13.419 | 13.421 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 7.586,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 13.419,00 | 13.419 | 13.419 | 13.419 | 13.419 | 13.421 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.254,31 | 13.419 | 43.569 | 43.569 | 43.569 | 43.571 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.825,23 | -22.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 1.740,34 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -1.538,50 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -10.379,67 | -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.) | -1.455,38 | -2.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -192,02 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52990000 Sonstige | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -39.118,00 | -38.849 | -38.846 | -38.696 | -38.476 | -37.821 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -37.362,00 | -37.362 | -37.361 | -37.361 | -37.361 | -37.361 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -1.756,00 | -1.487 | -1.485 | -1.335 | -1.115 | -460 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - Soziale Sicherheit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.936,90 | -11.400 | -28.900 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -7.906,53 | -8.000 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen | -1.741,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55810000 Grundsteuer | -3.288,94 | -3.400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.880,13 | -72.749 | -103.246 | -103.096 | -102.876 | -102.221 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -39.625,82 | -59.330 | -59.677 | -59.527 | -59.307 | -58.650 |
| 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) | -39.625,82 | -59.330 | -59.677 | -59.527 | -59.307 | -58.650 |
| 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) | -39.625,82 | -59.330 | -59.677 | -59.527 | -59.307 | -58.650 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.712,51 | -61.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.712,51 | -61.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -97.338,33 | -120.330 | -106.677 | -106.527 | -106.307 | -105.650 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.625,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.625,04 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.625,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 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 | -2.711,67 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 54790000 Sonstige | -2.711,67 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.711,67 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -86,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -86,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -86,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -86,63 | 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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.035,81 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -3.035,81 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 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 | -501,97 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -501,97 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.537,78 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -3.537,78 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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) | -3.537,78 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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) | -3.537,78 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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) | -3.537,78 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 17.863,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | -24.579,04 | 2.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.233,94 | 77.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.401,41 | 7.000 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 11.086,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.805,64 | 90.300 | 121.450 | 121.450 | 121.450 | 121.450 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -348.521,97 | -459.400 | -526.133 | -519.407 | -503.960 | -503.960 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -48.443,63 | -35.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.505,96 | -199.200 | -149.250 | -149.250 | -149.250 | -149.250 |
| 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 | -2.683,09 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -31.091,42 | -43.500 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -512.246,07 | -739.400 | -789.883 | -783.157 | -767.710 | -767.710 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -395.440,43 | -649.100 | -668.433 | -661.707 | -646.260 | -646.260 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 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 | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.142,05 | 0 | -50.000 | 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 | -14.142,05 | -35.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 857,95 | -35.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -394.582,48 | -684.100 | -743.433 | -661.707 | -646.260 | -646.260 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -394.582,48 | -684.100 | -743.433 | -661.707 | -646.260 | -646.260 |
| 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) | -394.582,48 | -684.100 | -743.433 | -661.707 | -646.260 | -646.260 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 31.655,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.655,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.233,94 | 77.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 79.233,94 | 77.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 800,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.536,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.536,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 3.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 3.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.226,53 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -344.734,67 | -459.400 | -526.133 | -519.407 | -503.960 | -503.960 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -103.933,61 | -107.700 | -149.000 | -130.800 | -104.200 | -104.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -180.694,40 | -259.200 | -290.933 | -299.707 | -308.160 | -308.160 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -16.285,10 | -22.300 | -23.400 | -24.100 | -24.800 | -24.800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -38.341,25 | -59.500 | -62.500 | -64.400 | -66.300 | -66.300 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -5.400,00 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -80,31 | -200 | -300 | -400 | -500 | -500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -48.443,63 | -35.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 71110000 für Beamte | -48.443,63 | -35.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.073,70 | -82.600 | -93.600 | -93.600 | -93.600 | -93.600 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -500,12 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -721,50 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -27.278,81 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72500000 Erstattungen an den Bund | -30.566,00 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -279,30 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72990000 Sonstige | -8.727,97 | -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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -13.993,98 | -24.100 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.170,00 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -891,25 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -233,20 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -357,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | -321,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -10.059,68 | -9.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -961,35 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -475.245,98 | -601.100 | -695.033 | -688.307 | -672.860 | -672.860 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.019,45 | -520.100 | -613.033 | -606.307 | -590.860 | -590.860 |
| 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 | -334.019,45 | -520.100 | -613.033 | -606.307 | -590.860 | -590.860 |
| 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -334.019,45 | -520.100 | -613.033 | -606.307 | -590.860 | -590.860 |
| 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) | -334.019,45 | -520.100 | -613.033 | -606.307 | -590.860 | -590.860 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.864,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.864,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.864,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -3.787,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -3.787,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.319,40 | -51.200 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -6.319,40 | -6.200 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -45.000 | 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 | -5.400,00 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -5.400,00 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.506,70 | -56.600 | -12.050 | -12.050 | -12.050 | -12.050 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.642,20 | -49.600 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 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 | 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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 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 |
| 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 | -12.642,20 | -49.600 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 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 | -12.642,20 | -49.600 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 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) | -12.642,20 | -49.600 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -3.370,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.370,24 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.370,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -336,12 | -40.400 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -336,12 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336,12 | -42.400 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.706,36 | -42.400 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 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 | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | -14.142,05 | 0 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -14.142,05 | 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 | -14.142,05 | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 857,95 | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.848,41 | -77.400 | -37.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 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 | -2.848,41 | -77.400 | -37.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 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) | -2.848,41 | -77.400 | -37.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 17.863,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 17.863,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | -55.489,52 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 2.222,99 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.712,51 | 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 | 3.000,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 8.086,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 7.586,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Sonstige | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.540,19 | 0 | 30.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.414,23 | -22.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 7.752,64 | -12.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -10.379,67 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.595,18 | -2.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -192,02 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -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 | -11.195,47 | -11.400 | -28.900 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -7.906,53 | -8.000 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 75810000 Grundsteuer | -3.288,94 | -3.400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.609,70 | -33.900 | -64.400 | -64.400 | -64.400 | -64.400 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.149,89 | -33.900 | -34.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 |
| 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 | -42.149,89 | -33.900 | -34.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 |
| 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 | -42.149,89 | -33.900 | -34.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 |
| 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) | -42.149,89 | -33.900 | -34.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.625,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.625,04 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.625,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 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 | -2.683,09 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 74790000 Sonstige | -2.683,09 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.683,09 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -58,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -58,05 | 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) | -58,05 | 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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.362,51 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -2.362,51 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 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 | -501,97 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -501,97 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.864,48 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.864,48 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | -50.000 | 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.864,48 | -3.100 | -53.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -2.864,48 | -3.100 | -53.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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) | -2.864,48 | -3.100 | -53.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

| Leistung | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.190 | 6.190 |
| 12030101 Personenstandswesen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| 12050108 Katastrophenschutz | -857,95 | 35.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.142 | 60.000 |
| 31200101 Hilfen für Asylbewerber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.818 | 139.818 |
| 36020102 Bürgerbus | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Gesamt: | -857,95 | 35.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.551 | 258.408 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 65.986,64 | 53.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.551,62 | 177.182 | 179.381 | 179.381 | 179.268 | 177.732 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.570,63 | 77.200 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.867,14 | 270.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 127.400,93 | 122.031 | 121.660 | 121.659 | 121.292 | 116.406 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 672.376,96 | 700.613 | 662.641 | 662.640 | 662.160 | 655.738 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.785.420,48 | -1.923.100 | -2.000.401 | -1.902.305 | -1.869.446 | -1.869.446 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -15.087,25 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.293.719,93 | -1.460.500 | -1.657.050 | -1.573.050 | -1.573.050 | -1.573.050 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -1.346.715,72 | -1.326.671 | -1.308.399 | -1.276.596 | -1.268.965 | -1.245.562 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -285.044,40 | -315.300 | -261.400 | -261.400 | -261.400 | -261.400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.725.987,78 | -5.052.071 | -5.245.750 | -5.031.851 | -4.991.361 | -4.967.958 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -4.053.610,82 | -4.351.458 | -4.583.109 | -4.369.211 | -4.329.201 | -4.312.220 |
| 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) | -4.053.610,82 | -4.351.458 | -4.583.109 | -4.369.211 | -4.329.201 | -4.312.220 |
| 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) | -4.053.610,82 | -4.351.458 | -4.583.109 | -4.369.211 | -4.329.201 | -4.312.220 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.570.798,47 | 1.310.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.449.893,40 | -1.228.000 | -1.360.000 | -2.701.000 | -2.701.000 | -2.701.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -3.932.705,75 | -4.269.458 | -4.474.109 | -5.601.211 | -5.561.201 | -5.544.220 |

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 5.025,70 | 4.882 | 4.881 | 4.881 | 4.768 | 3.232 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 1.143,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 3.882,00 | 3.882 | 3.881 | 3.881 | 3.768 | 2.232 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.574,47 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 44121000 Mieten | 1.240,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44122000 Pachten | 36.334,47 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.268,10 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 69.161,00 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 24.353,90 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 |
| | 45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen | 78,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 24.275,00 | 24.275 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.222,17 | 140.657 | 145.156 | 145.156 | 145.043 | 143.507 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -500.449,84 | -547.200 | -592.698 | -611.638 | -588.911 | -588.911 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -34.700 | -34.700 | -36.900 | -36.800 | -36.800 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -384.853,23 | -388.300 | -429.498 | -442.338 | -425.111 | -425.111 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | -33.606,00 | -33.400 | -34.600 | -35.600 | -34.200 | -34.200 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | -81.047,31 | -89.600 | -92.700 | -95.500 | -91.700 | -91.700 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -943,30 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.100 | -1.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -15.087,25 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 51110000 für Beamte | -15.087,25 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.806,98 | -22.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -7.204,59 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -1.624,49 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -487,88 | -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.) | -710,15 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -232,14 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -221,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -295,98 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | -921.504,05 | -916.985 | -899.506 | -889.977 | -888.886 | -885.022 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -29.740,05 | -26.283 | -29.463 | -28.874 | -28.816 | -28.212 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -890.409,00 | -889.684 | -869.097 | -860.157 | -859.124 | -855.864 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -1.355,00 | -1.018 | -946 | -946 | -946 | -946 |
| 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 | -47.682,35 | -22.300 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.514,41 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -2.807,61 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -692,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -4.482,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -672,96 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -1.710,31 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -628,43 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -1.019,66 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -487,90 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -369,77 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -29.726,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55810000 Grundsteuer | -2.475,61 | -3.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -94,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.495.530,47 | -1.533.685 | -1.558.904 | -1.568.315 | -1.544.497 | -1.540.633 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -1.359.308,30 | -1.393.028 | -1.413.748 | -1.423.159 | -1.399.454 | -1.397.126 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -1.359.308,30 | -1.393.028 | -1.413.748 | -1.423.159 | -1.399.454 | -1.397.126 |
| 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) | -1.359.308,30 | -1.393.028 | -1.413.748 | -1.423.159 | -1.399.454 | -1.397.126 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 116.303,00 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 116.303,00 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.903,17 | -32.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.903,17 | -32.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -1.257.908,47 | -1.304.028 | -1.302.748 | -1.312.159 | -1.288.454 | -1.286.126 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 200,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 44121000 Mieten | 200,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44180000 Umsatzbeteiligung | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 18.324,00 | 18.824 | 18.324 | 18.324 | 18.324 | 18.324 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.524,00 | 26.824 | 26.324 | 26.324 | 26.324 | 26.324 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.025,27 | -78.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -9.552,26 | -13.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -8.521,42 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -1.361,07 | -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.) | -14.940,28 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -24.990,42 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -304,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -354,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -59.696,00 | -55.796 | -54.330 | -54.112 | -54.081 | -54.012 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -48.845,00 | -48.845 | -48.844 | -48.844 | -48.844 | -48.845 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -10.851,00 | -6.951 | -5.486 | -5.268 | -5.237 | -5.167 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -11.626,23 | -11.400 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -2.119,90 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -6.031,28 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55810000 Grundsteuer | -3.475,05 | -3.600 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -131.347,50 | -145.196 | -156.530 | -156.312 | -156.281 | -156.212 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -112.823,50 | -118.372 | -130.206 | -129.988 | -129.957 | -129.888 |
| 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) | -112.823,50 | -118.372 | -130.206 | -129.988 | -129.957 | -129.888 |
| 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) | -112.823,50 | -118.372 | -130.206 | -129.988 | -129.957 | -129.888 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.932,55 | -86.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.932,55 | -86.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -184.756,05 | -204.372 | -202.206 | -201.988 | -201.957 | -201.888 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 675,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44121000 Mieten | 675,80 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 44180000 Umsatzbeteiligung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 7.128,00 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.128,00 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.803,80 | 11.128 | 11.128 | 11.128 | 11.128 | 11.128 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.407,94 | -30.200 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -3.759,82 | -5.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -4.926,96 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -291,30 | -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.) | -10.248,58 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -2.181,28 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -18.550,00 | -18.550 | -18.549 | -18.549 | -18.549 | -18.551 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -18.269,00 | -18.269 | -18.269 | -18.269 | -18.269 | -18.270 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -281,00 | -281 | -280 | -280 | -280 | -281 |
| 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 | -4.816,79 | -2.750 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -2.479,64 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -346,57 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -1.990,58 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.774,73 | -51.500 | -60.199 | -60.199 | -60.199 | -60.201 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -36.970,93 | -40.372 | -49.071 | -49.071 | -49.071 | -49.073 |
| 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) | -36.970,93 | -40.372 | -49.071 | -49.071 | -49.071 | -49.073 |
| 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) | -36.970,93 | -40.372 | -49.071 | -49.071 | -49.071 | -49.073 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.970,76 | -85.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.970,76 | -85.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -110.941,69 | -125.372 | -107.071 | -107.071 | -107.071 | -107.073 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 13,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44180000 Umsatzbeteiligung | 13,38 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.438,84 | -78.700 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -3.947,18 | -5.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -7.400,03 | -9.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -399,84 | -55.000 | -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.) | -7.194,28 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -2.497,51 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -17.416,00 | -17.226 | -17.100 | -16.473 | -16.473 | -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 | -943,00 | -753 | -627 | 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 | -1.861,91 | -1.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -216,72 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>55410000 Versicherungsbeiträge</i> | -1.645,19 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.716,75 | -97.876 | -57.650 | -57.023 | -57.023 | -57.023 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -40.703,37 | -97.876 | -57.650 | -57.023 | -57.023 | -57.023 |
| 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) | -40.703,37 | -97.876 | -57.650 | -57.023 | -57.023 | -57.023 |
| 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) | -40.703,37 | -97.876 | -57.650 | -57.023 | -57.023 | -57.023 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.360,54 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-11.360,54</i> | <i>-12.000</i> | <i>-11.000</i> | <i>-11.000</i> | <i>-11.000</i> | <i>-11.000</i> |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -52.063,91 | -109.876 | -68.650 | -68.023 | -68.023 | -68.023 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -551,83 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -551,83 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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 | -603,93 | -650 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -575,81 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 55810000 Grundsteuer | -28,12 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.155,76 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -1.155,76 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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) | -1.155,76 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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) | -1.155,76 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.486,96 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.486,96 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -2.642,72 | -5.250 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 5.656,00 | 5.656 | 5.657 | 5.657 | 5.657 | 5.656 |
| | <i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>5.656,00</i> | <i>5.656</i> | <i>5.657</i> | <i>5.657</i> | <i>5.657</i> | <i>5.656</i> |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.656,00 | 5.656 | 5.657 | 5.657 | 5.657 | 5.656 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.746,51 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | <i>52210000 Aufwendungen für Heizenergie</i> | <i>-4.303,94</i> | <i>-6.000</i> | <i>-9.000</i> | <i>-9.000</i> | <i>-9.000</i> | <i>-9.000</i> |
| | <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i> | <i>-439,27</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> |
| | <i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i> | <i>-8.252,35</i> | <i>-8.000</i> | <i>-8.000</i> | <i>-8.000</i> | <i>-8.000</i> | <i>-8.000</i> |
| | <i>52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | <i>-11.750,95</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -34.496,00 | -34.496 | -34.497 | -34.369 | -34.024 | -33.750 |
| | <i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>-33.749,00</i> | <i>-33.749</i> | <i>-33.749</i> | <i>-33.750</i> | <i>-33.750</i> | <i>-33.750</i> |
| | <i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>-747,00</i> | <i>-747</i> | <i>-748</i> | <i>-619</i> | <i>-274</i> | <i>0</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 | -3.302,51 | -3.350 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| | <i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>-244,20</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> |
| | <i>55410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>-3.058,31</i> | <i>-3.100</i> | <i>-3.300</i> | <i>-3.300</i> | <i>-3.300</i> | <i>-3.300</i> |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.545,02 | -57.846 | -61.047 | -60.919 | -60.574 | -60.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -56.889,02 | -52.190 | -55.390 | -55.262 | -54.917 | -54.644 |
| 20. | + Finanzerträge | 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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -56.889,02 | -52.190 | -55.390 | -55.262 | -54.917 | -54.644 |
| 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) | -56.889,02 | -52.190 | -55.390 | -55.262 | -54.917 | -54.644 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.256,30 | -13.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.256,30 | -13.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -74.145,32 | -65.190 | -72.390 | -72.262 | -71.917 | -71.644 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 17.479,50 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 44121000 Mieten | 17.479,50 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.479,50 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.453,58 | -42.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -6.951,00 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -13.176,51 | -12.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -756,26 | -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.) | -1.552,65 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -14.017,16 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -694,00 | 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 | -4.475,35 | -4.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -4.475,35 | -4.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.622,93 | -46.500 | -56.900 | -56.900 | -56.900 | -56.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -24.143,43 | -29.000 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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) | -24.143,43 | -29.000 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 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) | -24.143,43 | -29.000 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.103,18 | -31.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.103,18 | -31.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -50.246,61 | -60.000 | -67.400 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.423,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 44121000 Mieten | 1.423,44 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.423,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.308,46 | -9.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.168,66 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -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.) | -139,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -700 | -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 | -494,33 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -398,27 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 55810000 Grundsteuer | -96,06 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.126,79 | -13.024 | -16.074 | -16.074 | -16.074 | -16.074 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -6.703,35 | -11.424 | -14.474 | -14.474 | -14.474 | -14.474 |
| 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) | -6.703,35 | -11.424 | -14.474 | -14.474 | -14.474 | -14.474 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -6.703,35 | -11.424 | -14.474 | -14.474 | -14.474 | -14.474 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -6.737,84 | -11.424 | -14.474 | -14.474 | -14.474 | -14.474 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.245,48 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.621,77 | -10.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.627,05 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -2.869,77 | -5.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -252,28 | -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.) | -720,26 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -2.152,41 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -11.762,15 | -11.405 | -11.630 | -11.630 | -11.630 | -11.630 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -11.405,00 | -11.405 | -11.406 | -11.406 | -11.406 | -11.406 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -357,15 | 0 | -224 | -224 | -224 | -224 |
| 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 | -859,61 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -766,51 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 55810000 Grundsteuer | -93,10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.243,53 | -22.805 | -27.130 | -27.130 | -27.130 | -27.130 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -18.998,05 | -21.505 | -25.830 | -25.830 | -25.830 | -25.830 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -18.998,05 | -21.505 | -25.830 | -25.830 | -25.830 | -25.830 |
| 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) | -18.998,05 | -21.505 | -25.830 | -25.830 | -25.830 | -25.830 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.137,68 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.137,68 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -30.135,73 | -36.505 | -38.830 | -38.830 | -38.830 | -38.830 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 478,56 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44121000 Mieten | 478,56 | 800 | 500 | 500 | 500 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 478,56 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.145,21 | -15.500 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -3.231,93 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -10.943,06 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -198,97 | -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.) | -495,47 | -500 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -275,78 | -1.000 | -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 | -1.292,08 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -1.292,08 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.281,29 | -25.644 | -32.094 | -32.094 | -32.094 | -32.094 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -24.802,73 | -24.844 | -31.594 | -31.594 | -31.594 | -31.594 |
| 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) | -24.802,73 | -24.844 | -31.594 | -31.594 | -31.594 | -31.594 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -24.802,73 | -24.844 | -31.594 | -31.594 | -31.594 | -31.594 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.275,73 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.275,73 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -28.078,46 | -29.844 | -37.594 | -37.594 | -37.594 | -37.594 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | -152,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -152,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -505,98 | -753 | -753 | -753 | -753 | -753 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -405,98 | -653 | -653 | -653 | -653 | -653 |
| 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) | -405,98 | -653 | -653 | -653 | -653 | -653 |
| 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) | -405,98 | -653 | -653 | -653 | -653 | -653 |
| 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) | -405,98 | -653 | -653 | -653 | -653 | -653 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.380,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.169,35 | -14.800 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.140,52 | -4.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -5.774,48 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -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.) | -452,39 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -83,00 | -1.000 | -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 | -1.166,89 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -1.166,89 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.631,24 | -24.295 | -29.895 | -29.895 | -29.895 | -29.895 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -11.251,24 | -22.895 | -28.495 | -28.495 | -28.495 | -28.495 |
| 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) | -11.251,24 | -22.895 | -28.495 | -28.495 | -28.495 | -28.495 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -11.251,24 | -22.895 | -28.495 | -28.495 | -28.495 | -28.495 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.774,28 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.774,28 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -23.025,52 | -37.895 | -40.495 | -40.495 | -40.495 | -40.495 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.655,02 | -30.000 | -17.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -6.143,81 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | -13.600,87 | -14.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -61.104,66 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -2.451,14 | -7.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -1.267,95 | -1.500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -86,59 | 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 | -2.613,28 | -2.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -77,35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -2.535,93 | -2.600 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.268,30 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -87.268,30 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 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) | -87.268,30 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -87.268,30 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.880,13 | -12.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.880,13 | -12.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -145.148,43 | -44.700 | -77.900 | -66.400 | -66.400 | -66.400 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.909,76 | -39.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.909,76 | -39.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -29.909,76 | -39.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.056,64 | -4.500 | -16.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -11.456,38 | -2.500 | -14.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -600,26 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -7.157,00 | -7.157 | -6.991 | -6.992 | -6.992 | -6.884 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -6.991,00 | -6.991 | -6.991 | -6.992 | -6.992 | -6.884 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -166,00 | -166 | 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 | -243,36 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -243,36 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.457,00 | -11.907 | -24.091 | -12.092 | -12.092 | -11.984 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -19.457,00 | -11.907 | -24.091 | -12.092 | -12.092 | -11.984 |
| 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) | -19.457,00 | -11.907 | -24.091 | -12.092 | -12.092 | -11.984 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -19.457,00 | -11.907 | -24.091 | -12.092 | -12.092 | -11.984 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.999,73 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.999,73 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -21.456,73 | -14.574 | -29.757 | -17.758 | -17.758 | -17.650 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -600,26 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 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 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -600,26 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -166,00 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -166,00 | -166 | 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -766,26 | -2.166 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -766,26 | -2.166 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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) | -766,26 | -2.166 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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) | -766,26 | -2.166 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -448,22 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -448,22 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -1.214,48 | -4.833 | -9.666 | -9.666 | -9.666 | -9.666 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.510,00 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.976,47 | -140.500 | -153.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| | 52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -2.289,36 | -15.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -3.928,18 | -100.000 | -100.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -436,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -25.948,75 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -373,75 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -10.452,85 | -10.196 | -10.543 | -10.543 | -10.543 | -10.543 |
| | 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 | -671,85 | -415 | -762 | -762 | -762 | -762 |
| 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 | -424,12 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -424,12 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.853,44 | -151.146 | -164.043 | -67.043 | -67.043 | -67.043 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -42.343,44 | -149.636 | -162.533 | -65.533 | -65.533 | -65.533 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -42.343,44 | -149.636 | -162.533 | -65.533 | -65.533 | -65.533 |
| 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) | -42.343,44 | -149.636 | -162.533 | -65.533 | -65.533 | -65.533 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.602,56 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.602,56 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -48.946,00 | -152.303 | -168.199 | -71.199 | -71.199 | -71.199 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.696,80 | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | 52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.467,59 | -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.) | -970,77 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -24.258,44 | -23.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -697,00 | -697 | -530 | -530 | -530 | -531 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -697,00 | -697 | -530 | -530 | -530 | -531 |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.393,80 | -30.697 | -37.530 | -37.530 | -37.530 | -37.531 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -27.393,80 | -30.697 | -37.530 | -37.530 | -37.530 | -37.531 |
| 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) | -27.393,80 | -30.697 | -37.530 | -37.530 | -37.530 | -37.531 |
| 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) | -27.393,80 | -30.697 | -37.530 | -37.530 | -37.530 | -37.531 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.014,68 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.014,68 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -46.408,48 | -33.364 | -43.196 | -43.196 | -43.196 | -43.197 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.525,59 | -4.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -1.471,16 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -122,69 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -600,26 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -331,48 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -3.311,00 | -3.311 | -3.144 | -3.144 | -3.144 | -3.145 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -3.145,00 | -3.145 | -3.144 | -3.144 | -3.144 | -3.145 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -166,00 | -166 | 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 | -309,74 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -309,74 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.146,33 | -8.161 | -8.194 | -8.194 | -8.194 | -8.195 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -6.146,33 | -8.161 | -8.194 | -8.194 | -8.194 | -8.195 |
| 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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) | -6.146,33 | -8.161 | -8.194 | -8.194 | -8.194 | -8.195 |
| 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) | -6.146,33 | -8.161 | -8.194 | -8.194 | -8.194 | -8.195 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -930,91 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -930,91 | -2.667 | -5.666 | -5.666 | -5.666 | -5.666 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -7.077,24 | -10.828 | -13.860 | -13.860 | -13.860 | -13.861 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 526,00 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.326,52 | -27.300 | -42.300 | -42.300 | -42.300 | -42.300 |
| | 52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.194,53 | -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.) | 0,00 | -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.) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -22.070,70 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -61,29 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -4.035,00 | -4.035 | -3.869 | -3.869 | -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 | -166,00 | -166 | 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 | -430,88 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -430,88 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.792,40 | -31.785 | -46.669 | -46.669 | -46.669 | -46.669 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -27.266,40 | -31.259 | -46.143 | -46.143 | -46.143 | -46.143 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -27.266,40 | -31.259 | -46.143 | -46.143 | -46.143 | -46.143 |
| 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) | -27.266,40 | -31.259 | -46.143 | -46.143 | -46.143 | -46.143 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.516,63 | -2.665 | -5.670 | -5.670 | -5.670 | -5.670 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.516,63 | -2.665 | -5.670 | -5.670 | -5.670 | -5.670 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -31.783,03 | -33.924 | -51.813 | -51.813 | -51.813 | -51.813 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 52.000 | 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 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -184,07 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52990000 Sonstige | -184,07 | -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 | -29.735,41 | -90.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -29.735,41 | -90.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.919,48 | -91.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -29.919,48 | -39.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 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) | -29.919,48 | -39.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 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) | -29.919,48 | -39.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 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) | -29.919,48 | -39.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | 123,22 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 123,22 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123,22 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | -36,38 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -36,38 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36,38 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 86,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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) | 86,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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) | 86,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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) | 86,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 26.161,87 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 44230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 25.879,87 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 282,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.161,87 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.116,40 | -6.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -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.) | -8.116,40 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | -1.500 | -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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.116,40 | -7.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 18.045,47 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 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) | 18.045,47 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 18.045,47 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.095,08 | -59.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.095,08 | -59.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -44.049,61 | -38.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 9.521,00 | 9.521 | 9.521 | 9.522 | 9.522 | 9.522 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9.521,00 | 9.521 | 9.521 | 9.522 | 9.522 | 9.522 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.521,00 | 22.521 | 22.521 | 22.522 | 22.522 | 22.522 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.944,25 | -25.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.194,42 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -792,66 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -997,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | -15.959,95 | -22.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -25.346,00 | -25.346 | -25.346 | -25.346 | -25.346 | -25.346 |
| | 57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -25.346,00 | -25.346 | -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 | -1.894,14 | -2.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -1.894,14 | -2.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.184,39 | -52.346 | -69.746 | -69.746 | -69.746 | -69.746 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -36.663,39 | -29.825 | -47.225 | -47.224 | -47.224 | -47.224 |
| 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) | -36.663,39 | -29.825 | -47.225 | -47.224 | -47.224 | -47.224 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | -36.663,39 | -29.825 | -47.225 | -47.224 | -47.224 | -47.224 |
| 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) | -36.663,39 | -29.825 | -47.225 | -47.224 | -47.224 | -47.224 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 3.620,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.620,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.620,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -370.000,00 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| | 52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -370.000,00 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -370.000,00 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 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) | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 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) | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 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) | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 14.469,00 | 14.469 | 14.469 | 14.469 | 14.469 | 14.469 |
| | <i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>14.469,00</i> | <i>14.469</i> | <i>14.469</i> | <i>14.469</i> | <i>14.469</i> | <i>14.469</i> |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.469,00 | 14.469 | 14.469 | 14.469 | 14.469 | 14.469 |
| 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 | -18.750,00 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 |
| | <i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>-18.750,00</i> | <i>-18.750</i> | <i>-18.750</i> | <i>-18.750</i> | <i>-18.750</i> | <i>-18.750</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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.750,00 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -4.281,00 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 |
| 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) | -4.281,00 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 |
| 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) | -4.281,00 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 |
| 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) | -4.281,00 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 | -4.281 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 4.378,00 | 4.378 | 4.378 | 4.377 | 4.011 | 0 |
| | <i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>4.378,00</i> | <i>4.378</i> | <i>4.378</i> | <i>4.377</i> | <i>4.011</i> | <i>0</i> |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.378,00 | 4.378 | 4.378 | 4.377 | 4.011 | 0 |
| 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 | -6.792,00 | -6.539 | -6.395 | -6.396 | -5.881 | -218 |
| | <i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>-6.792,00</i> | <i>-6.539</i> | <i>-6.395</i> | <i>-6.396</i> | <i>-5.881</i> | <i>-218</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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.792,00 | -6.539 | -6.395 | -6.396 | -5.881 | -218 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -2.414,00 | -2.161 | -2.017 | -2.019 | -1.870 | -218 |
| 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) | -2.414,00 | -2.161 | -2.017 | -2.019 | -1.870 | -218 |
| 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) | -2.414,00 | -2.161 | -2.017 | -2.019 | -1.870 | -218 |
| 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) | -2.414,00 | -2.161 | -2.017 | -2.019 | -1.870 | -218 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 64.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 64.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 479,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 479,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44190000 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.059,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.059,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 8.000,90 | 7.943 | 7.943 | 7.943 | 7.942 | 7.942 |
| | 45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen | 558,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.442,00 | 7.443 | 7.443 | 7.443 | 7.442 | 7.442 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.761,48 | 10.443 | 10.443 | 10.443 | 10.442 | 10.442 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.247,60 | -126.000 | -126.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -16.172,67 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -4.576,74 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -71.266,89 | -100.000 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -231,30 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -29.135,63 | -27.411 | -30.000 | -27.129 | -24.262 | -24.261 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -28.937,63 | -27.213 | -29.802 | -26.931 | -24.064 | -24.063 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -198,00 | -198 | -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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -926,88 | -1.050 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -926,88 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.310,11 | -154.461 | -156.050 | -203.179 | -200.312 | -200.311 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -44.548,63 | -144.018 | -145.607 | -192.736 | -189.870 | -189.869 |
| 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) | -44.548,63 | -144.018 | -145.607 | -192.736 | -189.870 | -189.869 |
| 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) | -44.548,63 | -144.018 | -145.607 | -192.736 | -189.870 | -189.869 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -149.048,89 | -136.000 | -149.000 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.490.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -149.048,89 | -136.000 | -149.000 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.490.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -193.597,52 | -280.018 | -294.607 | -1.682.736 | -1.679.870 | -1.679.869 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.183,97 | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -10.749,07 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -1.983,85 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -1.812,30 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -1.055,57 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -6.486,03 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -3.097,15 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -932,00 | -932 | -876 | -595 | -595 | -197 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -932,00 | -932 | -876 | -595 | -595 | -197 |
| 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 | -1.340,16 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | -1.340,16 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.456,13 | -27.932 | -28.876 | -28.595 | -28.595 | -28.197 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -27.456,13 | -27.932 | -28.876 | -28.595 | -28.595 | -28.197 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -27.456,13 | -27.932 | -28.876 | -28.595 | -28.595 | -28.197 |
| 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) | -27.456,13 | -27.932 | -28.876 | -28.595 | -28.595 | -28.197 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115.682,69 | -67.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115.682,69 | -67.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -143.138,82 | -94.932 | -144.876 | -144.595 | -144.595 | -144.197 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.828,30 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.828,30 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 4.894,89 | 4.934 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.700 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 4.894,89 | 4.934 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.700 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.723,19 | 17.934 | 24.701 | 24.701 | 24.701 | 24.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.607,42 | -157.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -58.025,37 | -55.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -113.538,87 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| | 52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -4.450,70 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -8.592,48 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -19.487,53 | -19.354 | -19.538 | -19.538 | -19.538 | -19.538 |
| | 57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | -18.357,61 | -18.257 | -18.407 | -18.407 | -18.407 | -18.408 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -796,92 | -764 | -797 | -797 | -797 | -797 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -333,00 | -333 | -334 | -334 | -334 | -333 |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -204.094,95 | -176.854 | -232.038 | -232.038 | -232.038 | -232.038 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -196.371,76 | -158.920 | -207.337 | -207.337 | -207.337 | -207.338 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -196.371,76 | -158.920 | -207.337 | -207.337 | -207.337 | -207.338 |
| 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) | -196.371,76 | -158.920 | -207.337 | -207.337 | -207.337 | -207.338 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -196.406,24 | -158.920 | -207.337 | -207.337 | -207.337 | -207.338 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 22.684,51 | 22.413 | 23.228 | 23.227 | 23.227 | 22.354 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 22.684,51 | 22.413 | 23.228 | 23.227 | 23.227 | 22.354 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.684,51 | 22.413 | 23.228 | 23.227 | 23.227 | 22.354 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.595,01 | -52.000 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -2.796,48 | -1.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -35.495,41 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -1.167,04 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -8.880,49 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -22,35 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -233,24 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -49.169,80 | -46.238 | -50.474 | -49.977 | -49.976 | -47.170 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -6.049,00 | -6.049 | -6.049 | -6.049 | -6.049 | -6.049 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -31.676,45 | -31.046 | -31.801 | -31.305 | -31.305 | -31.305 |
| | 57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | -1.298,00 | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -10.146,35 | -7.845 | -11.326 | -11.325 | -11.324 | -8.518 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.764,81 | -98.238 | -114.974 | -114.477 | -114.476 | -111.670 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -75.080,30 | -75.825 | -91.746 | -91.250 | -91.249 | -89.316 |
| 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) | -75.080,30 | -75.825 | -91.746 | -91.250 | -91.249 | -89.316 |
| 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) | -75.080,30 | -75.825 | -91.746 | -91.250 | -91.249 | -89.316 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -97.176,56 | -99.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -97.176,56 | -99.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -172.256,86 | -174.825 | -188.746 | -188.250 | -188.249 | -186.316 |

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

| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 19.226,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 13.610,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 5.616,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.428,83 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 972,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 456,00 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.654,83 | 20.454 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.149,22 | -38.000 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -9.146,11 | -7.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -25.224,87 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | -5.963,12 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -5.856,67 | -4.000 | -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 | -914,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52990000 Sonstige | -2.044,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -25.784,57 | -25.553 | -24.065 | -24.067 | -24.067 | -24.065 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -13.019,71 | -12.813 | -13.141 | -13.142 | -13.142 | -13.142 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -12.140,00 | -12.141 | -10.418 | -10.419 | -10.419 | -10.417 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -624,86 | -599 | -506 | -506 | -506 | -506 |
| 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 | -847,17 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -847,17 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.780,96 | -64.403 | -73.515 | -73.517 | -73.517 | -73.515 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -55.126,13 | -43.949 | -53.515 | -53.517 | -53.517 | -53.515 |
| 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) | -55.126,13 | -43.949 | -53.515 | -53.517 | -53.517 | -53.515 |
| 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) | -55.126,13 | -43.949 | -53.515 | -53.517 | -53.517 | -53.515 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -238.267,87 | -186.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -238.267,87 | -186.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -293.394,00 | -229.949 | -296.515 | -296.517 | -296.517 | -296.515 |

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

| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 122.714,47 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | <i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | <i>122.714,47</i> | <i>123.000</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.714,47 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 122.714,47 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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) | 122.714,47 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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) | 122.714,47 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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) | 122.714,47 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 23.982,75 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | <i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | 23.982,75 | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.982,75 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -522,68 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | <i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | -522,68 | -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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -522,68 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 23.460,07 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 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) | 23.460,07 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 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) | 23.460,07 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.875,96 | -27.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -24.875,96 | -27.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -1.415,89 | -500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>41410000 Zuweisungen vom Land</i> | <i>1.764,64</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.764,64 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78,88 | -1.500 | -15.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> | <i>-1,55</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i> | <i>-77,33</i> | <i>-1.500</i> | <i>-15.000</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78,88 | -1.500 | -15.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 1.685,76 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |
| 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) | 1.685,76 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |
| 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) | 1.685,76 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |
| 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) | 1.685,76 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 143.549,77 | 145.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| | 44200000 Erstattungen vom Bund | 132.418,63 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.741,14 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 390,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.549,77 | 145.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.284.970,64 | -1.375.900 | -1.407.703 | -1.290.667 | -1.280.535 | -1.280.535 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -991.327,00 | -1.042.800 | -1.083.803 | -993.067 | -984.935 | -984.935 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | -83.690,44 | -89.700 | -87.200 | -79.900 | -79.200 | -79.200 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | -207.322,37 | -239.700 | -232.900 | -213.700 | -212.200 | -212.200 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -1.114,38 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 50610000 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -1.516,45 | -1.900 | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.374,06 | -50.000 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.105,00 | -4.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | -1.644,04 | -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.) | -7.742,97 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -10.527,04 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -183,73 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -16.171,28 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -7.538,40 | -6.369 | -5.101 | -3.760 | -3.646 | -2.945 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -17,74 | 0 | -208 | -208 | -208 | -208 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -7.520,66 | -6.369 | -4.893 | -3.552 | -3.438 | -2.737 |
| 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 | -155.816,84 | -151.100 | -158.450 | -158.450 | -158.450 | -158.450 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.467,10 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -27.935,52 | -40.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -109,18 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -108.342,41 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -8,90 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -6.097,45 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | -227,75 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | -707,22 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | -9.617,24 | -13.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige | -301,07 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.488.699,94 | -1.583.369 | -1.628.754 | -1.510.377 | -1.500.131 | -1.499.430 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -1.345.150,17 | -1.437.969 | -1.482.354 | -1.363.977 | -1.353.731 | -1.353.030 |
| 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) | -1.345.150,17 | -1.437.969 | -1.482.354 | -1.363.977 | -1.353.731 | -1.353.030 |
| 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) | -1.345.150,17 | -1.437.969 | -1.482.354 | -1.363.977 | -1.353.731 | -1.353.030 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454.495,47 | 1.189.000 | 1.343.000 | 1.343.000 | 1.343.000 | 1.343.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454.495,47 | 1.189.000 | 1.343.000 | 1.343.000 | 1.343.000 | 1.343.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -247.873,70 | -144.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -247.873,70 | -144.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -138.528,40 | -392.969 | -294.354 | -175.977 | -165.731 | -165.030 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 905,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 905,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 905,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.203,33 | -48.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -66.989,31 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -174,04 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -53.026,74 | -49.343 | -46.349 | -30.034 | -27.367 | -17.846 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -53.026,74 | -49.343 | -46.349 | -30.034 | -27.367 | -17.846 |
| 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 | -12.091,08 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -9.358,85 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -2.732,23 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.321,15 | -110.643 | -114.649 | -98.334 | -95.667 | -86.146 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -131.415,58 | -110.643 | -114.649 | -98.334 | -95.667 | -86.146 |
| 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) | -131.415,58 | -110.643 | -114.649 | -98.334 | -95.667 | -86.146 |
| 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) | -131.415,58 | -110.643 | -114.649 | -98.334 | -95.667 | -86.146 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150.299,91 | -145.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150.299,91 | -145.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -281.715,49 | -255.643 | -269.649 | -253.334 | -250.667 | -241.146 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 65.986,64 | 53.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 120.905,07 | 0 | 0 | 0 | -5 | -566 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.289,12 | 173.300 | 175.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.808,16 | 77.200 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.100,35 | 270.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 1.591,33 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624.680,67 | 575.700 | 537.600 | 537.600 | 537.595 | 537.034 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.784.745,84 | -1.923.100 | -2.000.401 | -1.902.305 | -1.869.446 | -1.869.446 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -15.087,25 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.253.343,52 | -1.460.500 | -1.657.050 | -1.573.050 | -1.573.050 | -1.573.050 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -233.450,54 | -315.300 | -261.400 | -261.400 | -261.400 | -261.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.286.627,15 | -3.725.400 | -3.937.351 | -3.755.255 | -3.722.396 | -3.722.396 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.661.946,48 | -3.149.700 | -3.399.751 | -3.217.655 | -3.184.801 | -3.185.362 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 37.464,85 | -54.000 | 138.000 | 761.000 | 103.000 | 71.000 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 37.464,85 | 11.000 | 203.000 | 801.000 | 143.000 | 111.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -46.712,92 | -114.000 | -94.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -232.986,12 | -260.000 | -467.000 | -1.617.000 | -365.000 | -205.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.506,08 | -110.000 | -80.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -3.019,61 | -30.000 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -332.224,73 | -514.000 | -651.000 | -1.692.000 | -440.000 | -280.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -294.759,88 | -503.000 | -448.000 | -891.000 | -297.000 | -169.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.956.706,36 | -3.652.700 | -3.847.751 | -4.108.655 | -3.481.801 | -3.354.362 |
| 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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | 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 | -2.956.706,36 | -3.652.700 | -3.847.751 | -4.108.655 | -3.481.801 | -3.354.362 |
| 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) | -2.956.706,36 | -3.652.700 | -3.847.751 | -4.108.655 | -3.481.801 | -3.354.362 |

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 101.399,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.399,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.182,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 1.182,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.857,72 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 37.857,72 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.268,10 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 69.161,00 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 78,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen | 78,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.787,25 | 112.500 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -500.449,84 | -547.200 | -592.698 | -611.638 | -588.911 | -588.911 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -34.700 | -34.700 | -36.900 | -36.800 | -36.800 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -384.853,23 | -388.300 | -429.498 | -442.338 | -425.111 | -425.111 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -33.606,00 | -33.400 | -34.600 | -35.600 | -34.200 | -34.200 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -81.047,31 | -89.600 | -92.700 | -95.500 | -91.700 | -91.700 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -943,30 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.100 | -1.100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -15.087,25 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 71110000 für Beamte | -15.087,25 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.461,14 | -22.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.898,66 | -8.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -260,20 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -522,41 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -232,14 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -221,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -295,98 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -20.223,97 | -22.300 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.514,41 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -5.016,95 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -225,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -4.482,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -672,96 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -1.672,41 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -649,04 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -1.019,66 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -487,90 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -369,77 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75810000 Grundsteuer | -3.018,94 | -3.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -94,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -542.222,20 | -616.700 | -659.398 | -678.338 | -655.611 | -655.611 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -332.434,95 | -504.200 | -542.398 | -561.338 | -538.611 | -538.611 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -33.458,34 | -109.000 | -94.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0,00 | -109.000 | -94.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | -33.458,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.861,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -22.861,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.319,79 | -109.000 | -94.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.319,79 | -44.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -388.754,74 | -548.200 | -571.398 | -561.338 | -538.611 | -538.611 |
| 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 | -388.754,74 | -548.200 | -571.398 | -561.338 | -538.611 | -538.611 |
| 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) | -388.754,74 | -548.200 | -571.398 | -561.338 | -538.611 | -538.611 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -71.932,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.932,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 200,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 47,96 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Sonstige | 47,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.684,59 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.234,52 | -78.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -5.972,89 | -21.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.070,71 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -14.656,53 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -27.229,48 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -304,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 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 | -11.421,48 | -11.400 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.915,15 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -6.031,28 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 75810000 Grundsteuer | -3.475,05 | -3.600 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.656,00 | -89.400 | -102.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.340,59 | -80.900 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -132.340,59 | -80.900 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| 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 | -132.340,59 | -80.900 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| 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) | -132.340,59 | -80.900 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -73.970,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.970,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 675,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 675,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.294,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.003,38 | -30.200 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -11.049,09 | -15.500 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -291,30 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -9.573,64 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -2.089,35 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 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 | -4.814,11 | -2.750 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -2.479,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -343,89 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -1.990,58 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.817,49 | -32.950 | -41.650 | -41.650 | -41.650 | -41.650 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.112,45 | -28.950 | -37.650 | -37.650 | -37.650 | -37.650 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -10.000 | 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>0</i> | <i>-10.000</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -101.112,45 | -28.950 | -47.650 | -37.650 | -37.650 | -37.650 |
| 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 |
| 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 | -101.112,45 | -28.950 | -47.650 | -37.650 | -37.650 | -37.650 |
| 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) | -101.112,45 | -28.950 | -47.650 | -37.650 | -37.650 | -37.650 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -11.360,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.360,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 13,38 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.347,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.568,39 | -78.700 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -10.177,88 | -14.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -399,84 | -55.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -4.493,16 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -2.497,51 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 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 | -1.861,91 | -1.950 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -216,72 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -1.645,19 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.430,30 | -80.650 | -40.550 | -40.550 | -40.550 | -40.550 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.777,46 | -80.650 | -40.550 | -40.550 | -40.550 | -40.550 |
| 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -30.777,46 | -80.650 | -40.550 | -40.550 | -40.550 | -40.550 |
| 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 | -30.777,46 | -80.650 | -40.550 | -40.550 | -40.550 | -40.550 |
| 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) | -30.777,46 | -80.650 | -40.550 | -40.550 | -40.550 | -40.550 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050104 Turnhalle 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -1.486,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.486,96 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.486,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -545,55 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -545,55 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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 | -603,93 | -650 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -575,81 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 75810000 Grundsteuer | -28,12 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.149,48 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.636,44 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 710.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 120.000 | 710.000 | 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 | 120.000 | 710.000 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.990,94 | 0 | -220.000 | -1.250.000 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -13.990,94 | 0 | -220.000 | -1.250.000 | 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 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.990,94 | 0 | -220.000 | -1.250.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.990,94 | 0 | -100.000 | -540.000 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -16.627,38 | -1.250 | -101.300 | -541.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | -16.627,38 | -1.250 | -101.300 | -541.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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) | -16.627,38 | -1.250 | -101.300 | -541.300 | -1.300 | -1.300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -17.256,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.256,30 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.256,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.469,41 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -6.635,61 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -439,27 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -8.141,38 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -13.253,15 | -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 | -3.301,49 | -3.350 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -243,18 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -3.058,31 | -3.100 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.770,90 | -23.350 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.550 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.027,20 | -23.350 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.550 |
| 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 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 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 | -49.027,20 | -23.350 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.550 |
| 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 | -49.027,20 | -23.350 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.550 |
| 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) | -49.027,20 | -23.350 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.550 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -26.103,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.103,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.352,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 17.352,00 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.751,18 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.594,51 | -42.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -12.703,96 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -756,26 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.200,06 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -13.934,23 | -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 | -4.475,35 | -4.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -4.475,35 | -4.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.069,86 | -46.500 | -56.900 | -56.900 | -56.900 | -56.900 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.821,04 | -29.000 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 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 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -41.821,04 | -139.000 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 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 | -41.821,04 | -139.000 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 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) | -41.821,04 | -139.000 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -34,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.423,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 1.423,44 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.388,95 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.278,20 | -9.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.218,80 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -59,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -700 | -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 | -494,33 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -398,27 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 75810000 Grundsteuer | -96,06 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.772,53 | -9.700 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -383,58 | -8.100 | -11.150 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |
| 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 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 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 | -383,58 | -8.100 | -11.150 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |
| 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 | -383,58 | -8.100 | -11.150 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |
| 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) | -383,58 | -8.100 | -11.150 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050108 Alte Schule 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -11.137,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.137,68 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.892,20 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.513,88 | -10.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -6.120,37 | -7.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -252,28 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -720,26 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -1.420,97 | -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 | -859,61 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -766,51 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 75810000 Grundsteuer | -93,10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.373,49 | -11.400 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.265,69 | -10.100 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.243,15 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -2.243,15 | -5.000 | 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 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.243,15 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.243,15 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.508,84 | -15.100 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 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 | -21.508,84 | -15.100 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 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) | -21.508,84 | -15.100 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -3.275,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.275,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 478,56 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 478,56 | 800 | 500 | 500 | 500 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.797,17 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.105,81 | -15.500 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -14.465,01 | -12.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -198,97 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -441,83 | -500 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 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 | -1.292,08 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -1.292,08 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.397,89 | -16.800 | -23.250 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.195,06 | -16.000 | -22.750 | -22.750 | -22.750 | -22.750 |
| 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 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.195,06 | -16.000 | -47.750 | -22.750 | -22.750 | -22.750 |
| 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 | -19.195,06 | -16.000 | -47.750 | -22.750 | -22.750 | -22.750 |
| 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) | -19.195,06 | -16.000 | -47.750 | -22.750 | -22.750 | -22.750 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 100,00 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | -152,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -152,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152,98 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52,98 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -52,98 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 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 | -52,98 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 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) | -52,98 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -11.774,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.774,28 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.394,28 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.281,77 | -14.800 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -5.601,68 | -10.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -597,09 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -83,00 | -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 | -1.166,89 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -1.166,89 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.448,66 | -16.000 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.842,94 | -14.600 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 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 | -17.842,94 | -14.600 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 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 | -17.842,94 | -14.600 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 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) | -17.842,94 | -14.600 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -57.880,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.880,13 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.880,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.358,95 | -30.000 | -17.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -10.931,53 | -19.500 | -12.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -62.160,21 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.258,37 | -7.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -922,25 | -1.500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -86,59 | 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 | -2.613,28 | -2.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -77,35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -2.535,93 | -2.600 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.972,23 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.852,36 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 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 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 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. | = 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 | -136.852,36 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 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 | -136.852,36 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 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) | -136.852,36 | -32.700 | -19.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -29.909,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.909,76 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.909,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.909,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -29.909,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -29.909,76 | 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) | -29.909,76 | 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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -1.999,73 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.999,73 | 0 | 0 | 0 | -5 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.999,73 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.909,24 | -4.500 | -16.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -11.456,38 | -2.500 | -14.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -1.452,86 | -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 | -243,36 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -243,36 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.152,60 | -4.750 | -17.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.152,33 | -4.750 | -17.100 | -5.100 | -5.105 | -5.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 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 | -110.000 | -110.000 | 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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 | 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 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -77.000 | -77.000 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15.152,33 | -4.750 | -17.100 | -82.100 | -82.105 | -5.100 |
| 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 | -15.152,33 | -4.750 | -17.100 | -82.100 | -82.105 | -5.100 |
| 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) | -15.152,33 | -4.750 | -17.100 | -82.100 | -82.105 | -5.100 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 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 | -448,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 |
| | 69900010 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -448,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 |
| 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -448,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.452,86 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | -1.452,86 | -2.000 | -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 | 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.452,86 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.901,08 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.566 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | -72.000 | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -72.000 | 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.901,08 | -74.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.566 |
| 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 | -1.901,08 | -74.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.566 |
| 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) | -1.901,08 | -74.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.566 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -6.602,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.602,56 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.602,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.070,79 | -140.500 | -153.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -21.592,37 | -15.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.928,18 | -100.000 | -100.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -436,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -26.801,35 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -312,46 | -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 | -424,12 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -424,12 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.494,91 | -140.950 | -153.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.097,47 | -140.950 | -153.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | -5.134,85 | 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> | -5.134,85 | 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 | -5.134,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.134,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -65.232,32 | -140.950 | -153.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 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 | -65.232,32 | -140.950 | -153.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 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) | -65.232,32 | -140.950 | -153.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | -19.014,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.014,68 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.014,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.194,38 | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -7.112,57 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -970,77 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -25.111,04 | -23.000 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.194,38 | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.209,06 | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 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 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der | 0,00 | -3.000 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -52.209,06 | -33.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 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 | -52.209,06 | -33.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 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) | -52.209,06 | -33.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -930,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -930,91 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -930,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.316,90 | -4.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.471,16 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -122,69 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -1.452,86 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -270,19 | -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 | -309,74 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -309,74 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.626,64 | -4.850 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.557,55 | -4.850 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 53.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 53.000 |
| 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 53.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 |
| 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 | -175.000 | -175.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -123.000 | -122.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.557,55 | -4.850 | -5.050 | -5.050 | -128.050 | -127.050 |
| 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 | -4.557,55 | -4.850 | -5.050 | -5.050 | -128.050 | -127.050 |
| 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) | -4.557,55 | -4.850 | -5.050 | -5.050 | -128.050 | -127.050 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -4.516,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.516,63 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.516,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.980,12 | -27.300 | -42.300 | -42.300 | -42.300 | -42.300 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.939,66 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -22.923,30 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -117,16 | -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 | -430,88 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -430,88 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.411,00 | -27.750 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.927,63 | -27.750 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -3.000 | 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>-3.000</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -32.927,63 | -30.750 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 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 | -32.927,63 | -30.750 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 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) | -32.927,63 | -30.750 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 52.000 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -184,07 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72990000 Sonstige | -184,07 | -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 | -31.982,91 | -90.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -31.982,91 | -90.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.166,98 | -91.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.166,98 | -39.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -32.166,98 | -39.500 | -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 | -32.166,98 | -39.500 | -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) | -32.166,98 | -39.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |

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

| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 123,22 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 123,22 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123,22 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | -36,38 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -36,38 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36,38 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 86,84 | 0 | 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 | 86,84 | 0 | 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) | 86,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -62.095,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.095,08 | 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 | 26.161,87 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 64230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 25.879,87 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 282,00 | 1.500 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.933,21 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.848,65 | -6.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -7.848,65 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | -1.500 | -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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.848,65 | -7.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.781,86 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -43.781,86 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 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 | -43.781,86 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 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) | -43.781,86 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.695,12 | -25.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.331,80 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -214,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | -13.148,82 | -22.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 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 | -1.894,14 | -2.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -1.894,14 | -2.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.589,26 | -27.000 | -44.400 | -44.400 | -44.400 | -44.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.589,26 | -14.000 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 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 | -16.589,26 | -14.000 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| 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 | -16.589,26 | -14.000 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| 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) | -16.589,26 | -14.000 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53030101 Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| | <i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>-366.379,67</i> | <i>-367.000</i> | <i>-383.000</i> | <i>-383.000</i> | <i>-383.000</i> | <i>-383.000</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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 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 | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| 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) | -366.379,67 | -367.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 54010101 ÖPNV

| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -13.254,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i> | <i>-13.254,58</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.031,10 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>-36.031,10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.285,68 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.285,68 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -49.285,68 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 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 | -49.285,68 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 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) | -49.285,68 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i> | <i>0,00</i> | <i>-5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -5.000 | 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) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 64.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 64.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | -149.048,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -149.048,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 808,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 808,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.081,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64190000 Sonstige | 1.081,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.488,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.488,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 558,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen | 558,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.889,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.101,55 | -126.000 | -126.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -16.262,77 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -4.576,74 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -65.030,74 | -100.000 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -231,30 | -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 | -926,88 | -1.050 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -926,88 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.028,43 | -127.050 | -126.050 | -176.050 | -176.050 | -176.050 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.917,75 | -124.050 | -123.050 | -173.050 | -173.050 | -173.050 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -113.773,82 | -80.000 | -152.000 | -232.000 | -5.000 | -5.000 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>-113.773,82</i> | <i>-80.000</i> | <i>-152.000</i> | <i>-232.000</i> | <i>-5.000</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -113.773,82 | -80.000 | -152.000 | -232.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -113.773,82 | -80.000 | -152.000 | -232.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -279.691,57 | -204.050 | -275.050 | -405.050 | -178.050 | -178.050 |
| 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 | -279.691,57 | -204.050 | -275.050 | -405.050 | -178.050 | -178.050 |
| 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) | -279.691,57 | -204.050 | -275.050 | -405.050 | -178.050 | -178.050 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -115.682,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115.682,69 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.682,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.152,07 | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -5.731,83 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.028,84 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -1.812,30 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -1.055,57 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -7.426,38 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -3.097,15 | -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 | -1.194,15 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75390000 Sonstiges | -1.194,15 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.346,22 | -27.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -139.028,91 | -27.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 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 |

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- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 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. | = 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 | -139.028,91 | -27.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 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 | -139.028,91 | -27.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 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) | -139.028,91 | -27.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -34,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -34,48 | 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 | 2.828,30 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64210000 <i>Erstattungen vom Land</i> | 0,00 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64270000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i> | 2.828,30 | 2.000 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.793,82 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -170.174,08 | -157.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| | 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> | -56.595,30 | -55.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | -101.248,15 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| | 72321000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | -3.704,45 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | -8.626,18 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -170.174,08 | -157.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -167.380,26 | -144.500 | -192.500 | -192.500 | -192.500 | -192.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.069,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 25.069,39 | 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 | 25.069,39 | 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 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.451,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | -3.451,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -3.019,61 | -30.000 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | -3.019,61 | -30.000 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.471,31 | -30.000 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.598,08 | -30.000 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -148.782,18 | -174.500 | -202.500 | -207.500 | -207.500 | -207.500 |
| 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 | -148.782,18 | -174.500 | -202.500 | -207.500 | -207.500 | -207.500 |
| 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) | -148.782,18 | -174.500 | -202.500 | -207.500 | -207.500 | -207.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -97.176,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -97.176,56 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.176,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.325,20 | -52.000 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -174,84 | -1.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -35.617,88 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -795,16 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -5.821,70 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -22,35 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.893,27 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.325,20 | -52.000 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.501,76 | -52.000 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.395,46 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 12.395,46 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.395,46 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.937,35 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -21.937,35 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.392,13 | -32.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | -37.392,13 | -32.000 | -15.000 | 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 | -59.329,48 | -57.000 | -40.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.934,02 | -39.000 | -22.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -189.435,78 | -91.000 | -86.500 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| 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 | -189.435,78 | -91.000 | -86.500 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| 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) | -189.435,78 | -91.000 | -86.500 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -238.267,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -238.267,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.228,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 14.665,55 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 4.563,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -219.039,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.258,48 | -38.000 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -7.156,46 | -7.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -25.344,62 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -6.987,64 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -3.938,71 | -4.000 | -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 | -831,05 | -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 | -847,17 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -847,17 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.105,65 | -38.850 | -49.450 | -49.450 | -49.450 | -49.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -264.144,97 | -18.850 | -29.450 | -29.450 | -29.450 | -29.450 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 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 | -20.070,57 | -40.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>-20.070,57</i> | <i>-40.000</i> | <i>-45.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -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>-5.000</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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.070,57 | -45.000 | -50.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.070,57 | -45.000 | -50.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -284.215,54 | -63.850 | -79.450 | -34.450 | -34.450 | -34.450 |
| 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 | -284.215,54 | -63.850 | -79.450 | -34.450 | -34.450 | -34.450 |
| 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) | -284.215,54 | -63.850 | -79.450 | -34.450 | -34.450 | -34.450 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 88.219,02 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | <i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | <i>88.219,02</i> | <i>123.000</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.219,02 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.219,02 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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 | 88.219,02 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 88.219,02 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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) | 88.219,02 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -24.875,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.875,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.727,10 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 22.727,10 | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.148,86 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -522,68 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -522,68 | -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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -522,68 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.671,54 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -2.671,54 | 26.500 | 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 | -2.671,54 | 26.500 | 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) | -2.671,54 | 26.500 | 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 Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.764,64 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.764,64 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -66,33 | -1.500 | -15.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | -77,33 | -1.500 | -15.000 | -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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66,33 | -1.500 | -15.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.698,31 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.698,31 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 1.698,31 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |
| 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) | 1.698,31 | 300 | -13.200 | 300 | 300 | 300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.206.621,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.206.621,77 | 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 | 140.353,72 | 145.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| | 64200000 Erstattungen vom Bund | 131.080,78 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.500,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.290,23 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 482,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.346.975,49 | 145.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.284.296,00 | -1.375.900 | -1.407.703 | -1.290.667 | -1.280.535 | -1.280.535 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -991.327,00 | -1.042.800 | -1.083.803 | -993.067 | -984.935 | -984.935 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -83.690,44 | -89.700 | -87.200 | -79.900 | -79.200 | -79.200 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -207.322,37 | -239.700 | -232.900 | -213.700 | -212.200 | -212.200 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -439,74 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -1.516,45 | -1.900 | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.135,25 | -50.000 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -3.978,00 | -4.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.644,04 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -7.117,50 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -8.100,67 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -183,73 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -16.111,31 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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 Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -129.788,32 | -151.100 | -158.450 | -158.450 | -158.450 | -158.450 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.467,10 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -26.436,56 | -40.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -109,18 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -83.633,40 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -8,90 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -5.671,09 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 75390000 Sonstiges | -227,75 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | -707,22 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | -10.218,97 | -13.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 75990000 Sonstige | -308,15 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.451.219,57 | -1.577.000 | -1.623.653 | -1.506.617 | -1.496.485 | -1.496.485 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.244,08 | -1.431.600 | -1.477.253 | -1.360.217 | -1.350.085 | -1.350.085 |
| 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 | -2.077,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -2.077,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.206,66 | -15.000 | -50.000 | -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 | -1.206,66 | -15.000 | -50.000 | -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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.284,40 | -15.000 | -50.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.284,40 | -15.000 | -50.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -107.528,48 | -1.446.600 | -1.527.253 | -1.375.217 | -1.365.085 | -1.365.085 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -107.528,48 | -1.446.600 | -1.527.253 | -1.375.217 | -1.365.085 | -1.365.085 |
| 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) | -107.528,48 | -1.446.600 | -1.527.253 | -1.375.217 | -1.365.085 | -1.365.085 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -150.299,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150.299,91 | 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 | 905,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 905,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.394,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.160,57 | -48.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -65.120,59 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -39,98 | 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 | -12.091,08 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -9.358,85 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -2.732,23 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.251,65 | -61.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -226.645,99 | -61.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 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 | -2.320,74 | -52.000 | 0 | 0 | 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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | -2.320,74 | -52.000 | 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. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.320,74 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.320,74 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -228.966,73 | -113.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 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 | -228.966,73 | -113.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 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) | -228.966,73 | -113.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |

*** 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-zahl lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11040101 Immobilienmanagement Allgemein | 56.319,79 | 44.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -519.268 | -293.129 |
| 11050101 Rosseltalhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.574 | 20.574 |
| 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.224 | 68.224 |
| 11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 1.857 |
| 11050104 Turnhalle Karlsbrunn | 13.990,94 | 0 | 100.000 | 1.250.000 | 540.000 | 0 | 0 | 450.000 | 1.090.000 |
| 11050106 Ehemaliges Klostergebäude | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 11050108 Alte Schule Emmersweiler | 2.243,15 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 7.243 |
| 11050109 Alte Schule St. Nikolaus | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 42020101 Sportplätze Dorf im Warndt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 77.000 | 0 | 833 | 154.833 |
| 42020102 Sportplätze Emmersweiler | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.833 | 71.833 |
| 42020103 Sportplätze Großrosseln | 5.134,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.934 | 66.934 |
| 42020104 Sportplätze Karlsbrunn | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.242 | 7.242 |
| 42020105 Sportplätze Naßweiler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 122.000 | 833 | 245.833 |
| 42020106 Sportplätze St. Nikolaus | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 3.833 |
| 53020102 Kompostieranlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.621 | 157.621 |
| 54010101 ÖPNV | 49.285,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 1.273.036 | 1.323.036 |
| 54020101 Neubau | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 54020102 Unterhaltung | 113.773,82 | 80.000 | 152.000 | 0 | 232.000 | 5.000 | 5.000 | 1.122.949 | 1.526.949 |
| 54020103 Reinigung, Winterdienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896 | 6.896 |
| 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen | -18.598,08 | 30.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 121.870 | 176.870 |
| 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze | 46.934,02 | 39.000 | 22.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.068.496 | 1.141.496 |
| 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen | 20.070,57 | 45.000 | 50.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 275.027 | 350.027 |
| 57030101 Bauhof | 3.284,40 | 15.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 65.567 | 160.567 |
| 57030103 Fuhrpark Bauhof | 2.320,74 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.335 | 242.335 |
| Gesamt: | 294.759,88 | 503.000 | 448.000 | 1.250.000 | 891.000 | 297.000 | 169.000 | 4.738.942 | 6.791.081 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.602.304,59 | 6.546.700 | 7.262.700 | 7.501.700 | 7.717.700 | 7.967.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400.771,00 | 5.527.000 | 5.801.000 | 5.967.000 | 6.095.000 | 6.263.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.371,00 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 279.621,95 | 268.582 | 262.377 | 252.939 | 246.703 | 236.631 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.303.340,60 | 12.361.382 | 13.346.177 | 13.741.739 | 14.079.503 | 14.487.431 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -281.879,30 | -355.700 | -450.715 | -467.027 | -479.136 | -479.136 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.149,98 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -396,00 | -278 | -274 | -145 | -145 | -145 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -4.371.597,09 | -4.974.000 | -5.837.000 | -5.837.000 | -5.837.000 | -5.837.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.131,47 | -23.300 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.688.153,84 | -5.354.578 | -6.311.589 | -6.327.772 | -6.339.881 | -6.339.881 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 7.615.186,76 | 7.006.804 | 7.034.588 | 7.413.967 | 7.739.622 | 8.147.550 |
| 20. | + Finanzerträge | 20.722,05 | 15.600 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -358.135,39 | -357.000 | -412.000 | -397.000 | -382.000 | -366.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | -337.413,34 | -341.400 | -404.450 | -389.450 | -374.450 | -358.450 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 7.277.773,42 | 6.665.404 | 6.630.138 | 7.024.517 | 7.365.172 | 7.789.100 |
| 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) | 7.277.773,42 | 6.665.404 | 6.630.138 | 7.024.517 | 7.365.172 | 7.789.100 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.161,00 | 76.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 7.349.934,42 | 6.741.404 | 6.701.138 | 7.095.517 | 7.436.172 | 7.860.100 |

*** 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 Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -29.664,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | <i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i> | <i>-29.664,00</i> | <i>-50.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.664,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -29.664,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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) | -29.664,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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) | -29.664,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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) | -29.664,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | 180.423,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| | <i>45250000 Konzessionsabgaben</i> | <i>180.423,34</i> | <i>195.000</i> | <i>189.000</i> | <i>189.000</i> | <i>189.000</i> | <i>189.000</i> |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.423,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 180.423,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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) | 180.423,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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) | 180.423,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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) | 180.423,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.602.304,59 | 6.546.700 | 7.262.700 | 7.501.700 | 7.717.700 | 7.967.700 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 6.446,62 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 893.292,90 | 930.000 | 970.000 | 1.010.000 | 1.050.000 | 1.090.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 1.404.686,85 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.869.442,75 | 3.075.000 | 3.286.000 | 3.466.000 | 3.626.000 | 3.817.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 246.365,44 | 235.000 | 243.000 | 248.000 | 253.000 | 258.000 |
| | 40310000 Vergütungssteuer | 682.934,55 | 800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 40330000 Hundesteuer | 91.190,81 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 40491000 Landwirtschaftskammer | 2.188,67 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 40510000 vom Land | 405.756,00 | 406.000 | 463.000 | 477.000 | 488.000 | 502.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400.771,00 | 5.527.000 | 5.801.000 | 5.967.000 | 6.095.000 | 6.263.000 |
| | 41110000 vom Land | 5.129.052,00 | 5.286.000 | 5.801.000 | 5.967.000 | 6.095.000 | 6.263.000 |
| | 41210000 vom Land | 44.967,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 43.723,00 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 183.029,00 | 202.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 32.813,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 32.473,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.035.889,20 | 12.093.700 | 13.083.700 | 13.488.700 | 13.832.700 | 14.250.700 |
| 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 | -4.341.933,09 | -4.924.000 | -5.802.000 | -5.802.000 | -5.802.000 | -5.802.000 |
| | 53310000 Gewerbesteuerumlage | -107.925,09 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| | 53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage | -4.234.008,00 | -4.846.000 | -5.724.000 | -5.724.000 | -5.724.000 | -5.724.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.141,26 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen | -11.839,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55992000 Landwirtschaftskammer | -2.301,38 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.356.074,35 | -4.926.200 | -5.804.200 | -5.804.200 | -5.804.200 | -5.804.200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 7.679.814,85 | 7.167.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 12.795,50 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 12.795,50 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.489,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -1.489,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 11.306,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 7.691.120,85 | 7.172.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |
| 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) | 7.691.120,85 | 7.172.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |
| 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) | 7.691.120,85 | 7.172.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 272,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 272,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.371,00 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 20.357,00 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 66.385,00 | 53.582 | 53.377 | 43.939 | 37.703 | 27.631 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 66.385,00 | 53.582 | 53.377 | 43.939 | 37.703 | 27.631 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.028,06 | 72.682 | 73.477 | 64.039 | 57.803 | 47.731 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -281.879,30 | -355.700 | -450.715 | -467.027 | -479.136 | -479.136 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -203.243,08 | -269.800 | -347.215 | -359.627 | -368.936 | -368.936 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | -23.215,80 | -23.200 | -28.000 | -29.000 | -29.700 | -29.700 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | -55.049,54 | -62.200 | -74.800 | -77.600 | -79.600 | -79.600 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -370,88 | -500 | -700 | -800 | -900 | -900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.149,98 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -238,54 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -911,44 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -396,00 | -278 | -274 | -145 | -145 | -145 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -396,00 | -278 | -274 | -145 | -145 | -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 | -18.990,21 | -21.100 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -5.205,03 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -567,48 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -556,92 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -110,64 | -2.500 | -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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55310000 Büromaterial | -952,21 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -2.511,68 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -225,79 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55370000 Bankgebühren | -6.134,93 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55542000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen | -2.694,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige | -31,18 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -302.415,49 | -378.378 | -472.389 | -488.572 | -500.681 | -500.681 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | -215.387,43 | -305.696 | -398.912 | -424.533 | -442.878 | -452.950 |
| 20. | + Finanzerträge | 7.926,55 | 5.600 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen | 8.043,01 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen | 0,49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen | -151,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 34,61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -356.645,89 | -352.000 | -407.000 | -392.000 | -377.000 | -361.000 |
| | 56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | -356.645,89 | -352.000 | -407.000 | -392.000 | -377.000 | -361.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | -348.719,34 | -346.400 | -404.450 | -389.450 | -374.450 | -358.450 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | -564.106,77 | -652.096 | -803.362 | -813.983 | -817.328 | -811.400 |
| 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) | -564.106,77 | -652.096 | -803.362 | -813.983 | -817.328 | -811.400 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.161,00 | 76.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.161,00 | 76.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | -491.945,77 | -576.096 | -732.362 | -742.983 | -746.328 | -740.400 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.415.361,87 | 6.546.700 | 7.262.700 | 7.501.700 | 7.717.700 | 7.967.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400.251,00 | 5.527.000 | 5.801.000 | 5.967.000 | 6.095.000 | 6.263.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 72.161,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 357,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.371,00 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 225.166,61 | 215.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.202,13 | 15.600 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.154.871,48 | 12.323.400 | 13.300.350 | 13.705.350 | 14.049.350 | 14.467.350 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -345.470,60 | -355.700 | -450.715 | -467.027 | -479.136 | -479.136 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.149,98 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -358.163,38 | -357.000 | -412.000 | -397.000 | -382.000 | -366.000 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -4.385.961,59 | -4.974.000 | -5.837.000 | -5.837.000 | -5.837.000 | -5.837.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -19.800,46 | -23.300 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.110.546,01 | -5.711.300 | -6.723.315 | -6.724.627 | -6.721.736 | -6.705.736 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.044.325,47 | 6.612.100 | 6.577.035 | 6.980.723 | 7.327.614 | 7.761.614 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 154.946,00 | 125.000 | 125.000 | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.946,00 | 125.000 | 125.000 | 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 | 154.946,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 7.199.271,47 | 6.737.100 | 6.702.035 | 6.980.723 | 7.327.614 | 7.761.614 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 438.000,00 | 1.638.000 | 1.818.000 | 891.000 | 527.000 | 135.000 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -407.165,28 | -465.800 | -548.900 | -559.200 | -549.600 | -563.700 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 30.834,72 | 1.172.200 | 1.269.100 | 331.800 | -22.600 | -428.700 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 409.060 | 1.031.672 | 551.649 | 184.226 | -317.113 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 30.834,72 | 1.581.260 | 2.300.772 | 883.449 | 161.626 | -745.813 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 7.230.106,19 | 8.318.360 | 9.002.807 | 7.864.172 | 7.489.240 | 7.015.801 |
| 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) | 7.230.106,19 | 8.318.360 | 9.002.807 | 7.864.172 | 7.489.240 | 7.015.801 |

*** 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -29.006,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | <i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i> | <i>-29.006,00</i> | <i>-50.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.006,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.006,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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 | -29.006,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -29.006,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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) | -29.006,00 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 196.290,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| | 65250000 Konzessionsabgaben | 196.290,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.290,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.290,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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 | 196.290,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 196.290,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 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) | 196.290,34 | 195.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.415.361,87 | 6.546.700 | 7.262.700 | 7.501.700 | 7.717.700 | 7.967.700 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 6.665,75 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 899.844,03 | 930.000 | 970.000 | 1.010.000 | 1.050.000 | 1.090.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 1.387.608,25 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.920.051,95 | 3.075.000 | 3.286.000 | 3.466.000 | 3.626.000 | 3.817.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 244.244,78 | 235.000 | 243.000 | 248.000 | 253.000 | 258.000 |
| | 60310000 Vergütungssteuer | 456.745,86 | 800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 60330000 Hundesteuer | 93.920,87 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 60490000 Sonstige | 2.301,38 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 60510000 vom Land | 403.979,00 | 406.000 | 463.000 | 477.000 | 488.000 | 502.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400.251,00 | 5.527.000 | 5.801.000 | 5.967.000 | 6.095.000 | 6.263.000 |
| | 61110000 vom Land | 5.128.532,00 | 5.286.000 | 5.801.000 | 5.967.000 | 6.095.000 | 6.263.000 |
| | 61210000 vom Land | 44.967,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 43.723,00 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 183.029,00 | 202.000 | 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 | 28.803,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 28.803,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.749,90 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 12.749,90 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.857.166,51 | 12.103.700 | 13.088.700 | 13.493.700 | 13.837.700 | 14.255.700 |
| 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 | -1.517,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -1.517,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -4.356.955,59 | -4.924.000 | -5.802.000 | -5.802.000 | -5.802.000 | -5.802.000 |
| | 73310000 Gewerbesteuerumlage | -122.947,59 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| | 73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage | -4.234.008,00 | -4.846.000 | -5.724.000 | -5.724.000 | -5.724.000 | -5.724.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -4.946,83 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75990000 Sonstige | -4.946,83 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.363.419,92 | -4.931.200 | -5.809.200 | -5.809.200 | -5.809.200 | -5.809.200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.493.746,59 | 7.172.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |
| 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 | 7.493.746,59 | 7.172.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |
| 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 | 7.493.746,59 | 7.172.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |
| 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) | 7.493.746,59 | 7.172.500 | 7.279.500 | 7.684.500 | 8.028.500 | 8.446.500 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 72.161,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.161,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 357,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 357,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.371,00 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 20.357,00 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 72,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Sonstige | 72,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.452,23 | 5.600 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen | 8.043,01 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | 0,49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen | 374,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 34,61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.414,63 | 24.700 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -345.470,60 | -355.700 | -450.715 | -467.027 | -479.136 | -479.136 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -266.834,38 | -269.800 | -347.215 | -359.627 | -368.936 | -368.936 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -23.215,80 | -23.200 | -28.000 | -29.000 | -29.700 | -29.700 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -55.049,54 | -62.200 | -74.800 | -77.600 | -79.600 | -79.600 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | -370,88 | -500 | -700 | -800 | -900 | -900 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.149,98 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -238,54 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -911,44 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -356.645,88 | -352.000 | -407.000 | -392.000 | -377.000 | -361.000 |
| | 76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen | -356.645,88 | -352.000 | -407.000 | -392.000 | -377.000 | -361.000 |
| 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 | -14.853,63 | -21.100 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.268,62 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -485,79 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -556,92 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -80,06 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75310000 Büromaterial | -533,72 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -2.607,58 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -207,44 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75370000 Bankgebühren | -6.082,32 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75990000 Sonstige | -31,18 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -718.120,09 | -730.100 | -879.115 | -880.427 | -877.536 | -861.536 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -616.705,46 | -705.400 | -856.465 | -857.777 | -854.886 | -838.886 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 154.946,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 154.946,00 | 125.000 | 125.000 | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.946,00 | 125.000 | 125.000 | 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 | 154.946,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -461.759,46 | -580.400 | -731.465 | -857.777 | -854.886 | -838.886 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 438.000,00 | 1.638.000 | 1.818.000 | 891.000 | 527.000 | 135.000 |
| | 69170000 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen | 438.000,00 | 638.000 | 638.000 | 891.000 | 527.000 | 135.000 |
| | 69171000 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen) | 0,00 | 1.000.000 | 1.180.000 | 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 | -407.165,28 | -465.800 | -548.900 | -559.200 | -549.600 | -563.700 |
| | 79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich | -281.994,78 | -326.300 | -404.600 | -409.900 | -395.100 | -403.800 |
| | 79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen | -120.672,32 | -135.000 | -139.700 | -144.600 | -149.800 | -155.100 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)</i> | -4.498,18 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.700 | -4.800 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 30.834,72 | 1.172.200 | 1.269.100 | 331.800 | -22.600 | -428.700 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 409.060 | 1.031.672 | 551.649 | 184.226 | -317.113 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 30.834,72 | 1.581.260 | 2.300.772 | 883.449 | 161.626 | -745.813 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -430.924,74 | 1.000.860 | 1.569.307 | 25.672 | -693.260 | -1.584.699 |
| 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) | -430.924,74 | 1.000.860 | 1.569.307 | 25.672 | -693.260 | -1.584.699 |

*** 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 | 7.262.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.992.962 | 12.500 | 12.500 | 0 | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 32.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.981 | 99.881 | 4.881 | 95.000 | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.400 | 79.400 | 79.400 | 0 | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.150 | 181.600 | 167.000 | 14.600 | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 536.560 | 115.714 | 62.420 | 53.294 | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.633.053 | 489.095 | 326.201 | 162.894 | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -3.871.662 | -2.013.244 | -1.468.111 | -545.133 | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -307.000 | -307.000 | -257.000 | -50.000 | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.867.050 | -770.650 | -506.900 | -263.750 | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -1.747.814 | -1.265.435 | -1.137.449 | -127.986 | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -6.220.000 | -74.000 | -61.000 | -13.000 | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | -2.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.100.310 | -698.510 | -605.210 | -93.300 | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.116.136 | -5.128.839 | -4.035.670 | -1.093.169 | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.483.083 | -4.639.744 | -3.709.469 | -930.275 | | |
| 20. | + Finanzerträge | 7.550 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -412.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22. | = Finanzergebnis | -404.450 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.887.533 | -4.639.744 | -3.709.469 | -930.275 | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.823.000 | 409.000 | 371.000 | 38.000 | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.823.000 | -477.000 | -398.000 | -79.000 | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.887.533 | -4.707.744 | -3.736.469 | -971.275 | | |

| 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 | 22.662 | 20.662 | 2.000 | 0 | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 35.072 | 34.708 | 364 | 0 | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.234 | 85.870 | 14.364 | 0 | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -514.500 | -513.300 | -1.200 | 0 | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -131.105 | -130.371 | -734 | 0 | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -300.000 | -10.000 | 0 | -290.000 | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -94.200 | -66.150 | -28.050 | 0 | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.039.805 | -719.821 | -29.984 | -290.000 | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -939.571 | -633.951 | -15.620 | -290.000 | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -939.571 | -633.951 | -15.620 | -290.000 | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -223.000 | -199.000 | -24.000 | 0 | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.162.571 | -832.951 | -39.620 | -290.000 | | |

| 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 | 155.000 | 0 | 155.000 | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 32.300 | 30.000 | 2.300 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150 | 150 | 0 | | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 47.091 | 13.419 | 33.672 | | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.541 | 43.569 | 190.972 | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -249.000 | -35.500 | -213.500 | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -85.201 | -38.846 | -46.355 | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | -2.300 | 0 | -2.300 | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.300 | -28.900 | -45.400 | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -410.801 | -103.246 | -307.555 | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176.260 | -59.677 | -116.583 | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -176.260 | -59.677 | -116.583 | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.000 | -47.000 | -4.000 | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -227.260 | -106.677 | -120.583 | | | |

| 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 | | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.895 | 0 | 10.895 | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.800 | 0 | -257.800 | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -35.870 | 0 | -35.870 | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -42.500 | -35.000 | -7.500 | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.650 | 0 | -1.650 | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -337.820 | -35.000 | -302.820 | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -326.925 | -35.000 | -291.925 | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -326.925 | -35.000 | -291.925 | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.000 | 0 | -34.000 | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -360.925 | -35.000 | -325.925 | | | |

| 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 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.500 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 173.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.400 | 0 | 0 | 41.500 | 20.500 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 254.411 | 0 | 0 | 198.521 | 31.491 | 23.228 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 641.111 | 0 | 500 | 240.021 | 53.991 | 198.028 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.407.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.074.100 | -1.500 | 0 | -435.800 | -364.500 | -129.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -229.929 | 0 | 0 | -25.346 | -75.559 | -74.539 |
| 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 | -209.050 | -25.000 | -300 | -2.900 | -2.050 | -950 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.922.282 | -26.500 | -300 | -465.546 | -442.109 | -204.989 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.281.171 | -26.500 | 200 | -225.525 | -388.118 | -6.961 |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.281.171 | -26.500 | 200 | -225.525 | -388.118 | -6.961 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.038.000 | 0 | 0 | -62.000 | -265.000 | -365.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.976.171 | -26.500 | 200 | -287.525 | -653.118 | -371.961 |

| Pos. | Inhalt | Produktbereich | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 57 | | | | |
| | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 146.400 | | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | | 1.171 | | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | | 0 | | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 148.571 | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | | -1.407.703 | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -142.800 | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | | -54.485 | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | | 0 | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | | -177.850 | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.782.838 | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.634.267 | | | |
| 20. | + Finanzerträge | | 0 | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | | 0 | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | | -1.634.267 | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.343.000 | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -346.000 | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | | -637.267 | | | |

| Pos. | Inhalt | Haupt-Produktbereich | Produktbereich | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | 61 | | | | |
| | | Zentrale Finanzdienstleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.262.700 | 7.262.700 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.801.000 | 5.801.000 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 73.377 | 73.377 | | | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | | | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.157.177 | 13.157.177 | | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -450.715 | -450.715 | | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -274 | -274 | | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -5.802.000 | -5.802.000 | | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.600 | -22.600 | | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.276.589 | -6.276.589 | | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.880.588 | 6.880.588 | | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 7.550 | 7.550 | | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -412.000 | -412.000 | | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | -404.450 | -404.450 | | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | 6.476.138 | 6.476.138 | | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 71.000 | 71.000 | | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 6.547.138 | 6.547.138 | | | | |

*** 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 | 7.262.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.972.300 | 12.500 | 12.500 | 0 | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 32.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.100 | 96.000 | 1.000 | 95.000 | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.400 | 79.400 | 79.400 | 0 | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.150 | 181.600 | 167.000 | 14.600 | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 218.050 | 8.550 | 6.550 | 2.000 | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.550 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.297.550 | 378.050 | 266.450 | 111.600 | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -3.871.662 | -2.013.244 | -1.468.111 | -545.133 | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -307.000 | -307.000 | -257.000 | -50.000 | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.867.050 | -770.650 | -506.900 | -263.750 | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -412.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -6.220.000 | -74.000 | -61.000 | -13.000 | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | -2.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.100.310 | -698.510 | -605.210 | -93.300 | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.780.322 | -3.863.404 | -2.898.221 | -965.183 | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -482.772 | -3.485.354 | -2.631.771 | -853.583 | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.978.000 | 125.000 | 125.000 | 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 | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.043.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -94.000 | -94.000 | -94.000 | 0 | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.527.000 | -270.000 | -245.000 | -25.000 | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -180.000 | -50.000 | -30.000 | -20.000 | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.861.000 | -464.000 | -419.000 | -45.000 | | |

| 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 | -1.818.000 | -274.000 | -229.000 | -45.000 | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.300.772 | -3.759.354 | -2.860.771 | -898.583 | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.818.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -548.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 1.269.100 | 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 | 1.031.672 | 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 | 1.031.672 | 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 | 2.300.772 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0 | -3.759.354 | -2.860.771 | -898.583 | | |
| 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 | -3.759.354 | -2.860.771 | -898.583 | | |

| 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.500 | 30.500 | 14.000 | 0 | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -514.500 | -513.300 | -1.200 | 0 | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -300.000 | -10.000 | 0 | -290.000 | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -94.200 | -66.150 | -28.050 | 0 | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -908.700 | -589.450 | -29.250 | -290.000 | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -864.200 | -558.950 | -15.250 | -290.000 | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.000 | 90.000 | 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 | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -235.000 | -235.000 | 0 | 0 | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | 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 | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -245.000 | -245.000 | 0 | 0 | | |

| 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 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.019.200 | -713.950 | -15.250 | -290.000 | | |
| 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 | -1.019.200 | -713.950 | -15.250 | -290.000 | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.019.200 | -713.950 | -15.250 | -290.000 | | |

| 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 | 155.000 | 0 | 155.000 | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 32.300 | 30.000 | 2.300 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150 | 150 | 0 | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.450 | 30.150 | 157.300 | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -249.000 | -35.500 | -213.500 | | | |
| 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 | -74.300 | -28.900 | -45.400 | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.600 | -64.400 | -261.200 | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.150 | -34.250 | -103.900 | | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.620.000 | 0 | 4.620.000 | | | |
| 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 | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.620.000 | 0 | 4.620.000 | | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.800.000 | 0 | -5.800.000 | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.000 | 0 | -50.000 | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.850.000 | 0 | -5.850.000 | | | |

| Pos. | Inhalt | Haupt-Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | | |
|------|--|----------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | 3 | 31 | 36 | | | |
| | | Soziales und Jugend | Soziale Hilfen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.230.000 | 0 | -1.230.000 | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.368.150 | -34.250 | -1.333.900 | | | |
| 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 | -1.368.150 | -34.250 | -1.333.900 | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.368.150 | -34.250 | -1.333.900 | | | |

| 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 | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.800 | 0 | -257.800 | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -42.500 | -35.000 | -7.500 | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.650 | 0 | -1.650 | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -301.950 | -35.000 | -266.950 | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -301.950 | -35.000 | -266.950 | | | |
| 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 | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |

| 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 | -301.950 | -35.000 | -266.950 | | | |
| 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 | -301.950 | -35.000 | -266.950 | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -301.950 | -35.000 | -266.950 | | | |

| 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 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.500 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 173.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.400 | 0 | 0 | 41.500 | 20.500 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 189.500 | 0 | 0 | 189.000 | 500 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.200 | 0 | 500 | 230.500 | 23.000 | 174.800 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.407.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.074.100 | -1.500 | 0 | -435.800 | -364.500 | -129.500 |
| 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 | -209.050 | -25.000 | -300 | -2.900 | -2.050 | -950 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.692.353 | -26.500 | -300 | -440.200 | -366.550 | -130.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.116.153 | -26.500 | 200 | -209.700 | -343.550 | 44.350 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -222.000 | 0 | 0 | 0 | -152.000 | -70.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -302.000 | 0 | 0 | 0 | -162.000 | -90.000 |

| 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 | -284.000 | 0 | 0 | 0 | -162.000 | -72.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.400.153 | -26.500 | 200 | -209.700 | -505.550 | -27.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse 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 | -2.400.153 | -26.500 | 200 | -209.700 | -505.550 | -27.650 |
| 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) | -2.400.153 | -26.500 | 200 | -209.700 | -505.550 | -27.650 |

| Pos. | Inhalt | Produktbereich | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 57 | | | | |
| | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.400 | | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.400 | | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.407.703 | | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.800 | | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -177.850 | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.728.353 | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.580.953 | | | | |
| 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 | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | | | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.000 | | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Produktbereich | | | | |
|------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 57 | | | | |
| | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | | | | |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.630.953 | | | | |
| 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 | -1.630.953 | | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.630.953 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Haupt-Produktbereich | Produktbereich | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | 61 | | | | |
| | | Zentrale Finanzdienstleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.262.700 | 7.262.700 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.801.000 | 5.801.000 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.550 | 7.550 | | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.111.350 | 13.111.350 | | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -450.715 | -450.715 | | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -412.000 | -412.000 | | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -5.802.000 | -5.802.000 | | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -22.600 | -22.600 | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.688.315 | -6.688.315 | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.423.035 | 6.423.035 | | | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125.000 | 125.000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000 | 125.000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Haupt-Produktbereich | Produktbereich | | | | |
|------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | 61 | | | | |
| | | Zentrale Finanzdienstleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000 | 125.000 | | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.548.035 | 6.548.035 | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.818.000 | 1.818.000 | | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -548.900 | -548.900 | | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 1.269.100 | 1.269.100 | | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | | | | |
| 37. | = Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.031.672 | 1.031.672 | | | | |
| 37. | = Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.031.672 | 1.031.672 | | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.300.772 | 2.300.772 | | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 8.848.807 | 8.848.807 | | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 8.848.807 | 8.848.807 | | | | |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| + | aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen | -215.513,96 | -166.000 | -4.978.000 | -761.000 | -263.000 | -110.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | -197.013,96 | -166.000 | -2.993.000 | -761.000 | -103.000 | -110.000 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -18.500,00 | 0 | -1.980.000 | 0 | -160.000 | 0 |
| | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | -65.000 | -65.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -65.000 | -65.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen | -215.513,96 | -231.000 | -5.043.000 | -801.000 | -303.000 | -150.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| + | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 46.712,92 | 114.000 | 94.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0,00 | 109.000 | 94.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 46.712,92 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | für Baumaßnahmen | 453.036,68 | 1.530.000 | 6.527.000 | 1.617.000 | 365.000 | 205.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 453.036,68 | 1.530.000 | 6.527.000 | 1.617.000 | 365.000 | 205.000 |
| + | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.351,65 | 175.000 | 180.000 | 105.000 | 505.000 | 80.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 119.351,65 | 175.000 | 180.000 | 105.000 | 505.000 | 80.000 |
| + | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | von aktivierbaren Zuwendungen | 3.019,61 | 30.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 3.019,61 | 30.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + | für sonstige Investitionen | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 10.000 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 10.000 |
| = | Summe der Auszahlungen | 622.120,86 | 1.869.000 | 6.861.000 | 1.817.000 | 965.000 | 350.000 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 406.606,90 | 1.638.000 | 1.818.000 | 1.016.000 | 662.000 | 200.000 |

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

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

| geplante Maßnahme | | | Gesamt- kosten | bisher zur Vfg. | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-------------------|--|----|-------------------|--------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | OT | | | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. |
| 1 | 11030101.01120000 Geräte und Ausstattung EDV (Software) | Vd | - | - | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 11030101.01120000 Umsetzung E-Akte und DMS | Vd | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | VE 30 | 0 | 0 |
| 3 | 11030101.07111000 Anschaffung E-Fahrzeug inkl. Ladestruktur | Vd | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | VE 25 | 0 | 0 |
| 4 | 11030101.08220000 Geräte und Ausstattung Verwaltung | Vd | - | - | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | 11030101.08222000 Geräte und Ausstattung EDV (Hardware) | Vd | - | - | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 6 | 11040101.02190000 Verkauf und Erwerb von Immobilien | Vd | - | - | 65 | VE 109 | 65 | VE 94 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | 11050102.08210000 Anschaffung einer Theke/Einrichtung für das DGH | Na | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11050104.09600000 / 400-001 Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle | Ka | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11050104.09600000 / 400-004 Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus | Ka | 1570 | 100 | 0 | 0 | 120 | 220 | 710 | VE 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11050106.09600000 / 300-007 Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude | Gr | 230 | 120 | 0 | VE 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11050108.04990000 Anschaffung eines Baumständers/einer Bodenhülse | Em | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11050109.09600000 / 600-014 Umbau/Erweiterung "Alte Schule" | Ni | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12050101.07120000 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 | Vd | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 400 | 0 | 0 |
| 14 | 12050101.08210000 Geräte und Ausstattung Feuerwehr | Vd | - | - | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

| geplante Maßnahme | | | Gesamt- kosten | bisher zur Vfg. | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-------------------|--|----|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | OT | | | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. |
| 15 | 12050108.04520000 Trinkwassernotbrunnen | Vd | - | - | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12050108.04910000 Anlagen des Zivil- u. Katastrophenschutzes | Vd | - | - | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21010102.08211000 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb | Vd | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 21010105.09600000 / 600-002 Erneuerung Schulturnhalle | Ni | 1840 | 1370 | 95 | 235 | 90 | VE 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21020401.08210000 Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung | Vd | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 36020102.07111000 Anschaffung neuer Bürgerbus | Vd | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 42020101.09600000 / 100-002 Erneuerung Hartplatz Dorf im Warndt | Do | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 110 | 33 | VE 110 | 0 | 0 |
| 22 | 42020102.09600000 / 200-002 Erneuerung Hartplatz Emmersweiler | Em | 204 | 204 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 42020104.08210000 Beregnungswagen | Ka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 42020105.09600000 Erneuerung Hartplatz Naßweiler | Na | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 175 | 53 | VE 175 |
| 25 | 42020106.08210000 Beregnungswagen | Ni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 54010101.04290000 Ertüchtigung "Rosseltalbahn" | Gr | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 27 | 54020101.04840000 Anschaffung von Pflanzkübeln für den Dorfplatz | Ni | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege | Vd | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

| geplante Maßnahme | | | Gesamt- kosten | bisher zur Vfg. | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
|--|--|----|-------------------|--|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | OT | | | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. |
| 43 | 57030101.07240000 Geräte, Maschinen für Bauhof | Vd | - | - | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 44 | 57030103.07112000 Fahrzeuge für Bauhof | Vd | - | - | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen | | | | 106 | 869 | 298 | 1061 | 801 | 1817 | 313 | 965 | 150 | 410 | |
| 1.1 | Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung | | | | 430 | 430 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |
| 1.2 | Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Pauschale Investitionszuweisung des Landes | | | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | |
| 1.4 | Kreditaufnahme | | | | 638 | | 638 | | 891 | | 527 | | 135 | | |
| 2.1 | 36010101.09600000 / 300-012 Kindertageseinrichtung Großrosseln | GR | 6800 | 0 | 0 | 1000 | 4620 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Sonderkreditaufnahme | | | | 1000 | | 1180 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3. | Volumen des Investitionshaushaltes | | | | 2299 | 2299 | 7305 | 7305 | 2261 | 2261 | 1409 | 1409 | 854 | 854 | |
| Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2022 beschlossen. | | | | Großrosseln, 15.12.2022 Der Bürgermeister: gez. Jochum | | | | | | | | | | | |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Geräte und Ausstattung EDV (Software) | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| Umsetzung E-Akte und DMS | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| Anschaffung E-Fahrzeug inkl. Ladestruktur | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 40 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Geräte und Ausstattung Verwaltung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 70 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 70 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Geräte und Ausstattung EDV (Hardware) | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 70 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 70 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Verkauf und Erwerb von Immobilien | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 65 | 65 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 250 |
| Auszahlungen | 0 | 109 | 94 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 323 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Anschaffung einer Theke/Einrichtung für das DGH | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus Karlsbrunn | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 120 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 220 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 100 | 1.570 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 100 | 540 | 540 | 0 | 0 | 100 | 740 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 230 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 230 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Anschaffung eines Baumständers/einer Bodenhülse | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Umbau/Erweiterung "Alte Schule" | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| Bezeichnung der Maßnahme Bezeichnung des Teilhaushalts | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <i>nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestell te Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ - auszahlung en</i> |
|---|------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anschaffung Feuerwehrfahrzeug | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Geräte und Ausstattung Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 105 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 105 |
| Trinkwassernotbrunnen | | | | | | | | | |
| Bürger, Sicherheit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Anlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bürger, Sicherheit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Geräte und Ausstattung Schulbetrieb | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 778 |
| Auszahlungen | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 1.840 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 140 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 1.062 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Anschaffung neuer Bürgerbus | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung Hartplatz Dorf im Warndt | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 220 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 154 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung Hartplatz Emmersweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 71 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 133 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Beregnungswagen Karlsbrunn | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung Hartplatz Naßweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | 0 | 105 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 350 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 122 | 0 | 245 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Beregnungswagen St. Nikolaus | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Beregnungswagen St. Nikolaus | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Anschaffung von Pflanzkübeln für den Dorfplatz St. Nikolaus | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| 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 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Errichtung Absturzsicherung "Kohlwaldstraße" | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Lärmschutzwand Dorf im Warndt | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung "Rathautstreppe" Großrosseln | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 60 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 222 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 60 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 222 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung Straße "Karlsbrunner Straße" | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung Straße "Bremerhof" | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erweiterung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erweiterung Beleuchtung Fußweg "Karlsbrunner Straße" | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Zuwendungen für Leader-Maßnahmen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 72 | 162 |
| Auszahlungen | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100 | 225 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 63 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 313 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 313 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Geräte und Ausstattung Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Errichtung von sechs Wohnmobilstellplätzen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| 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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Errichtung Wanderweg (Warndt-Weide-Weg) | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Geräte, Maschinen für Bauhof | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 15 | 50 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 110 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 15 | 50 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 110 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Fahrzeuge für Bauhof | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erweiterung Kindertageseinrichtung Großrosseln | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 4.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.620 |
| Auszahlungen | 0 | 1.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7.400 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.000 | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2.780 |

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2022-2026

| Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | <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 |
| Allgemeine Investitionszuweisungen (Saarlandpaktgesetz; KELF-Mittel) | | | | | | | | | |
| Finanzen, Kasse, Steuern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 625 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -125 | -125 | 0 | -125 | -125 | -125 | 0 | -625 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--|--|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 0 | 231 | 5.043 | 710 | 926 | 438 | 275 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 0 | 1.869 | 6.861 | 1.250 | 1.817 | 965 | 410 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT | 0 | 1.638 | 1.818 | 540 | 891 | 527 | 135 | | |

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 | | 1.282.810,00 |
| 0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 75.000,00 |
| 0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 255.450,00 |
| 0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 5.000,00 |
| 0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 44.950,00 |
| 0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 30.650,00 |
| 0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 180.750,00 |
| 0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., Kats) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 201.600,00 |
| 0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., Kats) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 45.000,00 |
| 0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 1.145.350,00 |
| 0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 6.002.000,00 |
| 0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 242.050,00 |
| 0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 10.000,00 |
| 0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 230.450,00 |
| 0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 52.450,00 |
| 0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 50.000,00 |
| 0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 11.300,00 |
| 0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 6.146.100,00 |
| 0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig | gegenseitig | | 4.179.162,00 |
| 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) - Erträge 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 |
| Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: | | | 20.190.072,00 * |

*** Ende der Liste ***

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 358-396 (Seite 1 bis 39 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 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 11010101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 |
| 11010101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 11010102.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 |
| 11020101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 720,00 | 720,00 |
| 11020101.55920000S | Verfügungsmittel | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11020101.55930000S | Repräsentationen | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11030101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11030101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11030101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11030101.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11030101.52530000S | Erstattungen an Zweckverbände | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 11030101.52900000S | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.52990000S | Sonstige | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 11030101.53130000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 11030101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 11030101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11030101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11030101.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11030101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11030101.55220000S | Leasing | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11030101.55240000S | Datenverarbeitung | 220.000,00 | 220.000,00 |

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 11030101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11030101.55290000S | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.55310000S | Büromaterial | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 11030101.55350000S | öffentliche Bekanntmachungen | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11030101.55360000S | Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11030101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 500,00 | 500,00 |
| 11030101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 11030101.55412000S | Kfz-Versicherungen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11030101.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11030101.55430000S | Sonstige Beiträge | 650,00 | 650,00 |
| 11030101.55810000S | Grundsteuer | 250,00 | 250,00 |
| 11030101.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 600,00 | 600,00 |
| 11030101.55930000S | Repräsentationen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11030101.55950000S | Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.55990000S | Sonstige | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.55330000S | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 50,00 |
| 29010101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 36010101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 36010101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 36010101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 36010101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 36010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 36010101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 36010101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 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 |
| 42010101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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: 1.282.810,00 *



0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11030101.01130000S | Sonstige Lizenzen | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.03990000S | sonstige Gebäude, Bauten | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.04990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 75.000,00 *

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 21010101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 21010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21010101.52430000S | Aufwand für Schülerbetreuung | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.52990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.53120000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21010101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21010101.55360000S | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21010103.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 21010103.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21010103.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 21010103.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 21010103.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 21010104.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21010104.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21010104.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 21010104.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 21010105.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21010105.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21010105.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21010105.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21010105.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 21020301.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 21020301.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 21020401.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 255.450,00 * |

0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11040101.03310000S | Grundschulen | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.08211000S | Einrichtungen von Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.01120000S | Datenverarbeitungs-Software | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.08211000S | Einrichtungen von Schulen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21010102.08222000S | Büromaschinen | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | Anlagen im Bau | | |
| 21010105.09600000S-600-008 | | 0,00 | 0,00 |
| | Anlagen im Bau | | |
| 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 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.000,00 *

0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 |
| 21010102.52360000S | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 21010102.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 150,00 | 150,00 |
| 21010102.55240000S | Datenverarbeitung | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21010102.55310000S | Büromaterial | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 21010102.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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: | | | 44.950,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 25010101.55360000S | Öffentlichkeitsarbeit | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 25010101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 150,00 | 150,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 |
| 57020101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57020101.52570000S | Erstattungen an private Unternehmen | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 57020101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 57020101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 |
| 57020101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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.) | 100,00 | 100,00 |
| 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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 30.650,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 12020101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12020101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300,00 | 300,00 |
| 12020101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12020101.52500000S | Erstattungen an den Bund | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12020101.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 300,00 | 300,00 |
| 12020101.52990000S | Sonstige | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12020101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12020101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500,00 | 500,00 |
| 12020101.55310000S | Büromaterial | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12020101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12020101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 800,00 | 800,00 |
| 12020101.55360000S | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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.) | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 12030101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 12030101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 300,00 | 300,00 |
| 12030101.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 12030101.55211000S | Miete Trauzimmer Sondertrauert | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 31100101.54310000S | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 31200101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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.) | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 31200101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 31200101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 180.750,00 *

0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 12050101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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.) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12050101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12050101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12050101.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12050101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 12050101.53180000S | 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 |
| 12050101.55190000S | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12050101.55240000S | Datenverarbeitung | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 |
| 12050101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 12050107.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 12050108.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12050108.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | 201.600,00 * | |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 12050101.08210000S | Betriebsausstattung | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12050101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 12050101.09600000S-300-011 | | 0,00 | 0,00 |
| | Anlagen im Bau | | |
| 12050108.04520000S | Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12050108.04910000S | wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 45.000,00 * |

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11040101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11040101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11040101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 500,00 | 500,00 |
| 11040101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 11040101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 600,00 | 600,00 |
| 11040101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 11040101.55412000S | Kfz-Versicherungen | 600,00 | 600,00 |
| 11040101.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 400,00 | 400,00 |
| 11040101.55810000S | Grundsteuer | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 11040101.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 100,00 | 100,00 |
| 11040101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 11050106.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050107.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 700,00 | 700,00 |
| 11050112.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.55410000S | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 42010101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 42020105.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51010101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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.) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53020101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.53130000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 53020101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.56130000S | Zinsaufwendungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 53020102.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 53020102.52530000S | Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 53020102.52540000S | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 53020102.55410000S | Versicherungsbeiträge | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 53030101.52550000S | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 383.000,00 | 383.000,00 |
| 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.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54020102.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 54020102.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54020102.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 50,00 | 50,00 |
| 54020102.55410000S | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 54020103.52110000S | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 54020103.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54020103.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 54020103.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54020103.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 54020105.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 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 |

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 55010101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 55010101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 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.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 57030101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 57030101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 57030101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 57030101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 57030101.55190000S | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 200,00 | 200,00 |
| 57030101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 57030101.55310000S | Büromaterial | 200,00 | 200,00 |
| 57030101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 57030101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 300,00 | 300,00 |
| 57030101.55430000S | Sonstige Beiträge | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 57030101.55990000S | Sonstige | 500,00 | 500,00 |
| 57030103.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 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 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 57030103.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 3.300,00 | 3.300,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.145.350,00 *

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11040101.03110000S | Einfamilienhäuser | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.03960000S | Gewerbe und Industrie | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.03999000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 11050108.04990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.08220000S | Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.09600000S-100-006 | 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 |
| 36010101.09600000S-300-012 | Anlagen im Bau | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| 36010101.23149000S | von Sonstigen | 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-200-004 | Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| 54020102.09600000S-300-008 | Anlagen im Bau | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 54020102.09600000S-400-005 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 |
| 55010101.09600000S-600-013 | Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.07240000S | zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 57030101.08210000S | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 57030103.07112000S | LKW | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.002.000,00 *

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 11050101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 11050101.55810000S | Grundsteuer | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 11050101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 11050102.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 11050102.55810000S | Grundsteuer | 400,00 | 400,00 |
| 11050103.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 11050103.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11050103.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 11050103.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 250,00 | 250,00 |
| 11050103.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 11050103.55810000S | Grundsteuer | 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 |
| 11050104.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.55410000S | Versicherungsbeiträge | 650,00 | 650,00 |
| 11050104.55810000S | Grundsteuer | 50,00 | 50,00 |
| 11050105.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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.) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 11050105.55310000S | 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 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 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 | 450,00 | 450,00 |
| 11050107.55810000S | Grundsteuer | 100,00 | 100,00 |
| 11050108.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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.) | 800,00 | 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 | 900,00 | 900,00 |
| 11050108.55810000S | Grundsteuer | 100,00 | 100,00 |
| 11050109.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11050109.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 2.000,00 | 2.000,00 |

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 11050109.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 750,00 | 750,00 |
| 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 |
| 11050109.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050109.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 |
| 11050110.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050111.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 11050112.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 11050112.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11050112.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050112.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11050112.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 500,00 | 500,00 |
| 11050112.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0,00 |
| 11050112.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050112.55410000S | Versicherungsbeiträge | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 11050112.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 242.050,00 *

0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11050102.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11050102.09600000S-500-008 | Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 10.000,00 * |

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 42020101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 42020101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 300,00 | 300,00 |
| 42020101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42020101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 300,00 | 300,00 |
| 42020102.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42020102.52320000S | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42020102.55410000S | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 42020103.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42020103.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 500,00 | 500,00 |
| 42020103.55410000S | Versicherungsbeiträge | 500,00 | 500,00 |
| 42020104.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42020104.52320000S | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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.) | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42020106.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 500,00 | 500,00 |
| 42020106.55410000S | Versicherungsbeiträge | 500,00 | 500,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 230.450,00 *

0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 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 |
| 42020104.08210000S | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 42020104.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 42020105.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 42020106.08210000S | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 42020106.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 55020101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 55020101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 950,00 | 950,00 |
| 55020104.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 |
| 55020104.52330000S | Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 52.450,00 * |

0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 55020101.03720000S | Grabfelder | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 50.000,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 61020101.52100000S | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 61020101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 200,00 | 200,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 11.300,00 * |



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

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

0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 61010101.53420000S | Kreis-, Regionalverbandsumlage | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 |
| 61020101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 61020101.55370000S | Bankgebühren | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 61020101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 6.146.100,00 * |

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11010101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 11010101.50410000S | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 11020101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 11020101.50210000S | Bezüge der Beamten | 86.800,00 | 86.800,00 |
| 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. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11020101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 11020101.51110000S | für Beamte | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 11030101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 600,00 | 600,00 |
| 11030101.50210000S | Bezüge der Beamten | 139.700,00 | 139.700,00 |
| 11030101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 402.213,00 | 402.213,00 |
| 11030101.50310000S | für Beamte | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 11030101.50410000S | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 86.200,00 | 86.200,00 |
| 11030101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 11030101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11030101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 500,00 | 500,00 |
| 11030101.51110000S | für Beamte | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 11030101.55110000S | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11030101.55190000S | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11040101.50210000S | Bezüge der Beamten | 34.700,00 | 34.700,00 |
| 11040101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 429.498,00 | 429.498,00 |
| 11040101.50310000S | für Beamte | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 11040101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 92.700,00 | 92.700,00 |
| 11040101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11040101.51110000S | für Beamte | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11040101.51120000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.50210000S | Bezüge der Beamten | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 12020101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 290.933,00 | 290.933,00 |
| 12020101.50310000S | für Beamte | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 12020101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 12020101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 300,00 | 300,00 |
| 12020101.51110000S | für Beamte | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12020101.51120000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 12030101.50210000S | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0,00 |
| 12030101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 12030101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 0,00 |

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 12050101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 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 |
| 57030101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.083.803,00 | 1.083.803,00 |
| 57030101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 87.200,00 | 87.200,00 |
| 57030101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 232.900,00 | 232.900,00 |
| 57030101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 300,00 | 300,00 |
| 57030101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 57030101.51120000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 347.215,00 | 347.215,00 |
| 61020101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 61020101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 74.800,00 | 74.800,00 |
| 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) | 700,00 | 700,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 4.179.162,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 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 |
| Nehmend | | | |
| 57030103.55510000S | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 11030101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050102.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 51010101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 27.000,00 | 0,00 |
| 54020104.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 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 | 400,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 11030101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 25.000,00 | |
| 11040101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 10.000,00 | |
| 11050101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 16.000,00 | |
| 11050102.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 9.000,00 | |
| 11050103.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 9.000,00 | |
| 11050104.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 600,00 | |
| 11050106.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 12.000,00 | |
| 11050107.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 9.000,00 | |
| 11050108.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.000,00 | |
| 11050109.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 6.000,00 | |
| 12050101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 20.000,00 | |
| 12050108.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 500,00 | |
| 21010103.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 15.000,00 | |
| 21010104.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.000,00 | |
| 21010105.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 18.000,00 | |
| 31200101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 6.000,00 | |
| 42020103.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 17.500,00 | |
| 42020104.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 6.000,00 | |
| 42020106.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 4.500,00 | |
| 54020104.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 110.000,00 | |
| 55010101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.000,00 | |
| 55020101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 12.000,00 | |
| 57030101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 7.500,00 | |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 61020101.42910000H | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 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 |
| Gebend | | | |
| 12050101.44210000H | Erstattungen vom Land | 6.000,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 12050101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

**0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 11030101.44280000H | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 36020102.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.500,00 | |
| 36020102.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

**0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 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 |
| Nehmend | | | |
| 25010101.55930000S | Repräsentationen | 20.000,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

**0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 61010101.40130000H | Gewerbesteuer | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 61010101.53310000S | Gewerbesteuerumlage | 78.000,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

**0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 57020101.41410000H | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2023

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 begehrt den Erhalt einer Amtszulage.

Nr. 8 Der Beamte wird voraussichtlich in 08/24 in den Ruhestand versetzt. Hierfür bereits Schaffung der Stelle Nr. 10 im Teil B.

Teil B - Tarifbeschäftigte

Nr. 6 Der KW-Vermerk entfällt.

Nr. 10 Neuschaffung einer Stelle. KW nach 08/24 (Umbesetzung nach Versetzung in Ruhestand Stelle Nr. 7 im Teil A).

Nr. 15 Neuschaffung einer Stelle im Bürgerbüro.

Nr. 41 Neuschaffung einer Stelle im Bereich Bauhof.

Großrosseln, 21.11.2022



Dominik Jochum, Bürgermeister

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2023 ¹⁾ | | Besoldungsgruppe 2022 ²⁾ | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 ²⁾ | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------|----|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------|
| | HHJ | VJ | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | |
| | 1 Zentrale Dienste | 1 | | | 1 | Bürgermeister | 11020101 | 16 | 100,0 | 16 | |
| | 2 | 2 | Geschäftsleitende Beamtin | 11030101 | 13 gD | 60,0 | 13 gD | 100,0 | 13 gD | 60,0 | |
| | 3 | 3 | Sachbearbeitung | 11030101 | 12 | 100,0 | 12 | 50,0 | - | - | N.N. |
| | 4 | 4 | Sachbearbeitung | 11030101 | 9 mD | 100,0 | 9 mD | 100,0 | 9 mD | 100,0 | |
| | 5 | 5 | Sachbearbeitung | 11030101 | 9 mD | 100,0 | 9 mD | 100,0 | 9 mD | 100,0 | |
| | 6 | 9 | Sachbearbeitung | 11030101 | 9 gD | 100,0 | 9 gD | 100,0 | 9 gD | 100,0 | |
| 2 Bürger, Sicherheit | 7 | 6 | Sachbearbeitung | 12020101 | 11 | 50,0 | 11 | 60,0 | 11 | 100,0 | |
| | 8 | 7 | Sachbearbeitung | 12020101 | 9 mD AZ | 100,0 | 9 mD AZ | 100,0 | 9 mD AZ | 100,0 | |
| | 9 | 8 | Sachbearbeitung | 12020101 | 10 gD | 100,0 | 11 | 100,0 | 10 gD | 100,0 | N.N. |
| Summen | | | | | 9 | 8,1 | 9 | 8,1 | 8 | 7,6 | |

1 Anwärter mittlerer Verwaltungsdienst ab 01.10.2023 bis 30.09.2025.

¹⁾ Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

²⁾ Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

AZ = Amtszulage mD = Mittlerer Dienst gD = Gehobener Dienst TZ = Teilzeit KW = Künftig Wegfallend KU = Künftig Umwandeln

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2023 ¹⁾ | | Entgeltgruppe 2022 ²⁾ | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 ²⁾ | | 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 | 77,0 | 5 | 77,0 | 5 | 77,0 | |
| | 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 | |
| | 7 | 7 | Sachbearbeitung | 11030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | Neueinstellung |
| | 8 | 8 | Sachbearbeitung | 11030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 9 | 9 | Sachbearbeitung IT | 11030101 | 9 a | 100,0 | 9 a | 100,0 | - | - | Neueinstellung |
| 2 Bürger, Sicherheit | 10 | 10 | Sachbearbeitung; stellv. FB-Leitung | 12020101 | 9 b | 100,0 | 9 b | 100,0 | 9 b | 100,0 | KW N.N. |
| | 11 | 11 | Sachbearbeitung | 12020101 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | |
| | 12 | 12 | Sachbearbeitung | 12020101 | 6 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 13 | 13 | Sachbearbeitung | 12020101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 14 | 14 | Sachbearbeitung | 12020101 | 6 | 77,0 | 6 | 77,0 | 6 | 77,0 | |
| | 15 | - | Sachbearbeitung | 12020101 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | Neueinstellung |
| | 16 | 15 | Komm. Ordnungsd. | 12020101 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | |
| | 17 | 16 | Telefonzentrale | 12020101 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |
| 3 Bauen, Wohnen, Umwelt | 18 | 17 | FB-Leitung | 11040101 | 11 | 100,0 | 11 | 100,0 | 11 | 100,0 | |
| | 19 | 18 | FD-Leiter Hochbau | 11040101 | 11 | 100,0 | 11 | 100,0 | 11 | 100,0 | |
| | 20 | 19 | FD-Leiter Tiefbau | 11040101 | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 | |
| | 21 | 20 | Sachbearbeitung | 11040101 | 9 a | 100,0 | 9 a | 100,0 | 9 a | 100,0 | |
| | 22 | 21 | Sachbearbeitung | 11040101 | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 | |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt- bereichs | Entgeltgruppe 2023 ¹⁾ | | Entgeltgruppe 2022 ²⁾ | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 ²⁾ | | Vermerke Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------------|----|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 22 | Sachbearbeitung | 11040101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 24 | 23 | Sachbearbeitung | 11040101 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |
| | 25 | 24 | Sachbearbeitung | 11040101 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |
| Bauhof | 26 | 25 | Bauhofvorarbeiter | 57030101 | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 | |
| | 27 | 26 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |
| | 28 | 27 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | |
| | 29 | 28 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 30 | 29 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 31 | 30 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 32 | 31 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |
| | 33 | 32 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |
| | 34 | 33 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |
| | 35 | 34 | Bauhofmitarbeiterin | 57030101 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |
| | 36 | 35 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |
| | 37 | 36 | Bauhofmitarbeiterin | 57030101 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |
| | 38 | 37 | Bauhofmitarbeiterin | 57030101 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |
| | 39 | 38 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |
| | 40 | 39 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |
| | 41 | - | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | Neueinstellung |
| Haustechniker | 42 | 40 | Haustechniker | 57030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 43 | 41 | Haustechniker | 57030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 44 | 42 | Haustechniker | 57030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 45 | 43 | Haustechniker | 57030101 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 46 | 44 | Haustechniker | 57030101 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt- bereichs | Entgeltgruppe 2023 ¹⁾ | | Entgeltgruppe 2022 ²⁾ | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 ²⁾ | | Vermerke Erläuterungen |
|----------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 4 Finanzen, Kasse, Steuern | 47 | | | 45 | FB-Leitung | 61020101 | 12 | 100,0 | 12 | |
| | 48 | 46 | Kassenverwaltung | 61020101 | 9 a | 100,0 | 9 a | 100,0 | 9 a | 100,0 | |
| | 49 | 47 | Sachbearbeitung | 61020101 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 | 9 a | 100,0 | |
| | 50 | 48 | Sachbearbeitung | 61020101 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | 5 | 100,0 | |
| | 51 | 49 | Sachbearbeitung | 61020101 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | |
| | 52 | 50 | Vollstreckungs- dienst | 61020101 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | |
| Summen | | | | | 52 | 50,4 | 50 | 48,4 | 49 | 47,4 | |

¹⁾ Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

²⁾ Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

| Bezeichnung des Teilhaushalts | <u>Zahl der Stellen 2023¹⁾</u> | | | | <u>Zahl der Stellen 2022²⁾</u> | | | | <u>Zahl der am 30. Juni 2022²⁾</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 | 6 | 9 | 15 | 13,2 | 6 | 9 | 15 | 13,1 | 5 | 8 | 13 | 11,2 | |
| 2 Bürger, Sicherheit | 3 | 8 | 11 | 8,3 | 3 | 7 | 10 | 9,4 | 3 | 7 | 10 | 6,8 | |
| 3 Bauen, Wohnen, Umwelt | 0 | 29 | 29 | 28,0 | 0 | 28 | 28 | 28,0 | 0 | 28 | 28 | 26,0 | |
| 4 Finanzen, Kasse, Steuern | 0 | 6 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 6 | 6,0 | |
| insgesamt | 9 | 52 | 61 | 55,5 | 9 | 50 | 59 | 56,5 | 8 | 49 | 57 | 50,0 | |

[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 2023 ¹⁾ | | Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2022 ²⁾ | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 ²⁾ | | Vermerke Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------------|----|--------------------|------------------------------------|---|--------------------|---|-------------|--|-------------|---|
| | HHJ | VJ | | | BG / EG | VZÄ | BG / EG | VZÄ | BG / EG | VZÄ | |
| | 1 Zentrale Dienste | 1 | | | 1 | Allg. Verw.-Dienst | 11030101 | Ausb.-Verg. | 100,0 | Ausb.-Verg. | |
| 2 Bürger, Sicherheit | 2 | 2 | Allg. Verw.-Dienst | 12020101 | - | - | EG 9 b | 100,0 | - | - | Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit |
| | 3 | - | Allg. Verw.-Dienst | 12020101 | EG 6 | 100,0 | - | - | EG 5 | 100,0 | Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit |
| 3 Bauen, Wohnen, Umwelt | 4 | 3 | Bauhofmitarbeiter | 57030101 | EG 4 | 100,0 | EG 3 | 100,0 | EG 3 | 100,0 | Jahresvertrag ohne Sachgrund |
| 4 Finanzen, Kasse, Steuern | 5 | 4 | Allg. Verw.-Dienst | 61020101 | - | - | EG 5 | 100,0 | - | - | Jahresvertrag mit Sachgrund |
| Summen | | | | | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | |

¹⁾ Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) / Entgeltgruppe (EG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

²⁾ Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) / Entgeltgruppe (EG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

AZ = Amtszulage mD = Mittlerer Dienst gD = Gehobener Dienst TZ = Teilzeit KW = Künftig Wegfallend KU = Künftig Umwandeln

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
- 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 2021
(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 ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ² | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 891 | 527 | 135 | 0 | 0 |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Art der Verbindlichkeit | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 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 | 9.845 | 12.121 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 3.000 | 3.000 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 12.845 | 15.121 |

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€ |
| 50,4 | 343 | 173 |

Feuerwehrwesen

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 16,6 | 429 | 71 |

Hallen, Bürgerhäuser

Rosseltalhalle

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 11,4 | 229 | 26 |

Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 9,3 | 118 | 11 |

Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 0,0 | 69 | 0 |

Turnhalle Emmersweiler

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 7,7 | 78 | 6 |

Gemeindehaus Blumenstraße 2, Dorf im Warndt

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 12,5 | 16 | 2 |

Alte Schule Emmersweiler

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 2,5 | 40 | 1 |

Alte Schule St. Nikolaus

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 2,6 | 38 | 1 |

Alte Schule Naßweiler

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 2,4 | 42 | 1 |

Alte Schule Großrosseln

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 0,0 | 78 | 0 |

Sportanlagen (Sportplätze)

Bei den Sportanlagen besteht einheitlich ein Kostendeckungsgrad von 0,0 v.H.

| Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Großrosseln | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Angaben in € | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Allgem.Rücklage 01.01. | 39.340.907 | 38.453.725 | 36.534.434 | 35.090.108 | 33.661.509 | 32.473.768 | 36.562.430 | 40.308.833 | 40.186.539 | 38.814.736 | 36.927.203 | 35.694.798 | 34.838.672 |
| Ausgleichsrückl. 01.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklage INSGESAMT | 39.340.907 | 38.453.725 | 36.534.434 | 35.090.108 | 33.661.509 | 32.473.768 | 36.562.430 | 40.308.833 | 40.186.539 | 38.814.736 | 36.927.203 | 35.694.798 | 34.838.672 |
| Jahresergebnis | -887.182 | -1.919.291 | -1.444.326 | -1.428.599 | -1.187.741 | -700.640 | -898.886 | -122.293 | -1.371.803 | -1.887.533 | -1.232.405 | -856.126 | -395.449 |
| Allgem.Rücklage 31.12. | 38.453.725 | 36.534.434 | 35.090.108 | 33.661.509 | 32.473.768 | 36.562.430 | 40.308.833 | 40.186.539 | 38.814.736 | 36.927.203 | 35.694.798 | 34.838.672 | 34.443.223 |
| Ausgleichsrückl. 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklage INSGESAMT | 38.453.725 | 36.534.434 | 35.090.108 | 33.661.509 | 32.473.768 | 36.562.430 | 40.308.833 | 40.186.539 | 38.814.736 | 36.927.203 | 35.694.798 | 34.838.672 | 34.443.223 |
| Vermind. Rückl. in € | 887.182 | 1.919.291 | 1.444.326 | 1.428.599 | 1.187.741 | -4.088.662 | -3.746.402 | 122.293 | 1.371.803 | 1.887.533 | 1.232.405 | 856.126 | 395.449 |
| Vermind. Rückl. in % | 2,26% | 4,99% | 3,95% | 4,07% | 3,53% | -12,59% | -10,25% | 0,30% | 3,41% | 4,86% | 3,34% | 2,40% | 1,14% |

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 (4.789.302. €).

Desweiterm wurde die Übernahme eines Teils des Liquiditätskreditbestandes der Gemeinde durch das Land im Jahre 2020 berücksichtigt (4.645.000 €).

Großrosseln, 06.12.2022

Der Bürgermeister



Dominik Jochum



Anlage 7a
 Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 12 KommHVO

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01. | | | | | | |
| | § 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG | 4.537.375 | 4.455.128 | 4.372.059 | 4.288.159 | 4.203.421 | 4.117.834 |
| 2 | Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+) | | | | | | |
| | § 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG | 82.247 | 83.069 | 83.900 | 84.739 | 85.586 | 86.442 |
| 3 | Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+) | | | | | | |
| | § 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+) | | | | | | |
| | § 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr | | | | | | |
| | Summe Pos. 2 bis 4 | 82.247 | 83.069 | 83.900 | 84.739 | 85.586 | 86.442 |
| 6 | Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12. | | | | | | |
| | Pos. 1 abzügl. Pos. 5 | 4.455.128 | 4.372.059 | 4.288.159 | 4.203.421 | 4.117.834 | 4.031.392 |
| 7 | kumulierte Tilgungen | | | | | | |
| | Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen | 82.247 | 165.316 | 249.216 | 333.954 | 419.540 | 505.982 |
| 8 | Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12. | | | | | | |
| | § 4 Abs. 1 SaarlandpaktG | 4.455.128 | 4.372.059 | 4.288.159 | 4.203.421 | 4.117.834 | 4.031.392 |
| 9 | Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz | | | | | | |
| | Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres | 3.000.000 | | | | | |
| 10 | Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite | | | | | | |
| | § 3 Abs. 1 SaarlandpaktG | 0 | | | | | |

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

| Datum: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis | Ergebnis | Hh. Plan | Hh. Plan | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1. +/- | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.643.000,00 | 1.000.000,00 | 472.000,00 | 1112000,00 | 1.136.000,00 | 1.393.000,00 | 1.717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + | Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -402.519,47 | -407.165,28 | -465.800,00 | -548900,00 | -559.200,00 | -549.600,00 | -563.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. - + KElf | Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2 | 1.240.480,53 | 592.834,72 | 6.200,00 | 563100,00 | 576.800,00 | 843.400,00 | 1.153.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. - | Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | -69.019,81 | -82.246,63 | -83.069,09 | -83899,78 | -84.738,78 | -85.586,17 | -86.442,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. - | Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr | | | | | | -191.755,85 | -170.462,59 | -108.856,01 | -22.182,49 | 0,00 | 0,00 |
| 8. - | Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr | | | | | | | -191.755,85 | -170.462,59 | -108.856,01 | -22.182,49 | 0,00 |
| 9. - | Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr | | | | | | | | -191.755,84 | -170.462,60 | -108.856,00 | -22.182,49 |
| 10. - | Rückführung struktureller FB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + | Übertragener Überschuss aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 302.290,10 | 540304,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. +/- | Korrekturen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. = | Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6) | 1.171.460,72 | 510.588,09 | 225.421,01 | 1.019.504,46 | 492.061,22 | 566.057,98 | 704.639,53 | -471.074,44 | -301.501,10 | -131.038,49 | -22.182,49 |
| 14. | Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2) | -108.000,00 | -81.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 15. | Abweichung von der Defizitobergrenze | 1.279.460,72 | 591.588,09 | 252.421,01 | 1.019.504,46 | | | | | | | |

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 | | | | |
| 4.606.394,76 | | 45 | 1 | 127.620,38 |

| Jahr | Zinsanteil -€- | Mindesttilgung -€- | Mindesttilgung kumuliert -€- | Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€- |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ausgangsbetrag am 31.12.2019 | | | | 4.606.394,76 |
| 2020 | 46.063,95 | 69.019,81 | 69.019,81 | 4.537.374,95 |
| 2021 | 45.373,75 | 82.246,63 | 151.266,44 | 4.455.128,32 |
| 2022 | 44.551,28 | 83.069,09 | 234.335,53 | 4.372.059,23 |
| 2023 | 43.720,59 | 83.899,78 | 318.235,31 | 4.288.159,45 |
| 2024 | 42.881,59 | 84.738,78 | 402.974,10 | 4.203.420,66 |
| 2025 | 42.034,21 | 85.586,17 | 488.560,27 | 4.117.834,49 |
| 2026 | 41.178,34 | 86.442,03 | 575.002,30 | 4.031.392,46 |
| 2027 | 40.313,92 | 87.306,45 | 662.308,75 | 3.944.086,01 |
| 2028 | 39.440,86 | 88.179,52 | 750.488,27 | 3.855.906,49 |
| 2029 | 38.559,06 | 89.061,31 | 839.549,58 | 3.766.845,18 |
| 2030 | 37.668,45 | 89.951,92 | 929.501,50 | 3.676.893,26 |
| 2031 | 36.768,93 | 90.851,44 | 1.020.352,95 | 3.586.041,81 |
| 2032 | 35.860,42 | 91.759,96 | 1.112.112,91 | 3.494.281,85 |
| 2033 | 34.942,82 | 92.677,56 | 1.204.790,46 | 3.401.604,30 |
| 2034 | 34.016,04 | 93.604,33 | 1.298.394,80 | 3.307.999,96 |
| 2035 | 33.080,00 | 94.540,38 | 1.392.935,17 | 3.213.459,59 |
| 2036 | 32.134,60 | 95.485,78 | 1.488.420,96 | 3.117.973,80 |
| 2037 | 31.179,74 | 96.440,64 | 1.584.861,59 | 3.021.533,17 |
| 2038 | 30.215,33 | 97.405,04 | 1.682.266,64 | 2.924.128,12 |
| 2039 | 29.241,28 | 98.379,10 | 1.780.645,73 | 2.825.749,03 |
| 2040 | 28.257,49 | 99.362,89 | 1.880.008,62 | 2.726.386,14 |
| 2041 | 27.263,86 | 100.356,52 | 1.980.365,14 | 2.626.029,62 |
| 2042 | 26.260,30 | 101.360,08 | 2.081.725,22 | 2.524.669,54 |
| 2043 | 25.246,70 | 102.373,68 | 2.184.098,90 | 2.422.295,86 |
| 2044 | 24.222,96 | 103.397,42 | 2.287.496,32 | 2.318.898,44 |
| 2045 | 23.188,98 | 104.431,39 | 2.391.927,71 | 2.214.467,05 |
| 2046 | 22.144,67 | 105.475,71 | 2.497.403,41 | 2.108.991,35 |
| 2047 | 21.089,91 | 106.530,46 | 2.603.933,88 | 2.002.460,88 |
| 2048 | 20.024,61 | 107.595,77 | 2.711.529,64 | 1.894.865,12 |
| 2049 | 18.948,65 | 108.671,73 | 2.820.201,37 | 1.786.193,39 |
| 2050 | 17.861,93 | 109.758,44 | 2.929.959,81 | 1.676.434,95 |
| 2051 | 16.764,35 | 110.856,03 | 3.040.815,84 | 1.565.578,92 |
| 2052 | 15.655,79 | 111.964,59 | 3.152.780,43 | 1.453.614,33 |
| 2053 | 14.536,14 | 113.084,23 | 3.265.864,66 | 1.340.530,10 |
| 2054 | 13.405,30 | 114.215,08 | 3.380.079,74 | 1.226.315,02 |
| 2055 | 12.263,15 | 115.357,23 | 3.495.436,96 | 1.110.957,80 |
| 2056 | 11.109,58 | 116.510,80 | 3.611.947,76 | 994.447,00 |
| 2057 | 9.944,47 | 117.675,91 | 3.729.623,67 | 876.771,09 |
| 2058 | 8.767,71 | 118.852,67 | 3.848.476,33 | 757.918,43 |
| 2059 | 7.579,18 | 120.041,19 | 3.968.517,53 | 637.877,23 |
| 2060 | 6.378,77 | 121.241,60 | 4.089.759,13 | 516.635,63 |
| 2061 | 5.166,36 | 122.454,02 | 4.212.213,15 | 394.181,61 |
| 2062 | 3.941,82 | 123.678,56 | 4.335.891,71 | 270.503,05 |
| 2063 | 2.705,03 | 124.915,35 | 4.460.807,06 | 145.587,70 |
| 2064 | 1.455,88 | 126.164,50 | 4.586.971,56 | -19.423,20 |
| Summe | 1.143.408,77 | 4.586.971,56 | | |

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

2023

| Stadt/Gemeinde | | Grossrosseln | |
|---|----------------------|---|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| 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 ab 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2023 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 970 | 899 | -71 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 84 | 84 |
| Gewerbsteuer brutto | 1.000 | 1.444 | 444 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.286 | 3.520 | 234 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 243 | 219 | -24 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.264 | 6.577 | 313 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 11.763 | 12.742 | 979 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 35 | 33 | -2 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 5.724 | 5.062 | -662 |
| Gewerbsteuerumlage | 78 | 100 | 22 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 5.837 | 5.195 | -642 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | -509 | 1.112 | 1.621 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr | | -27 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 430 |
| Hebesatz maßgebliches Jahr | 470 |
| Normalentwicklung | 899 |
| Grundbetrag | 209 |
| Hebesatz-Veränderung | 40 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 84 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

| | |
|--|------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 450,0 |
| Hebesatz brutto maßgebliches Jahr | 450,0 |
| Normalentwicklung | 1.444 |
| Grundbetrag | 321 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

2024

| Stadt/Gemeinde | Grossrosseln | | |
|---|----------------------|---|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| 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 ab 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2024 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 1.010 | 905 | -105 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 126 | 126 |
| Gewerbsteuer brutto | 1.000 | 1.515 | 515 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.466 | 2.929 | -537 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 248 | 230 | -18 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.444 | 6.764 | 320 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 12.168 | 12.470 | 302 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 35 | 12 | -23 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 5.724 | 5.164 | -560 |
| Gewerbsteuerumlage | 78 | 107 | 29 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 5.837 | 5.282 | -555 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | 279 | 1.136 | 857 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | 0 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 430 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 490 |
| Normalentwicklung | 905 |
| Grundbetrag | 211 |
| Hebesatz-Veränderung | 60 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 126 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

| | |
|--|------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 450,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 450,0 |
| Normalentwicklung | 1.515 |
| Grundbetrag | 337 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

2025

| Stadt/Gemeinde | Grossrosseln | | |
|---|----------------------|---|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| 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 ab 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2025 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 1.050 | 912 | -138 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 170 | 170 |
| Gewerbsteuer brutto | 1.000 | 1.619 | 619 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.626 | 3.021 | -605 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 253 | 236 | -17 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.583 | 6.910 | 327 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 12.512 | 12.868 | 356 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 35 | 67 | 32 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 5.724 | 5.267 | -457 |
| Gewerbsteuerumlage | 78 | 113 | 35 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 5.837 | 5.446 | -391 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | 646 | 1.393 | 747 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | 0 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 430 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 510 |
| Normalentwicklung | 912 |
| Grundbetrag | 212 |
| Hebesatz-Veränderung | 80 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 170 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

| | |
|--|------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 450,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 450,0 |
| Normalentwicklung | 1.619 |
| Grundbetrag | 360 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

2026

| Stadt/Gemeinde | Grossrosseln | | |
|---|----------------------|---|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| 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 ab 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2026 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 1.090 | 919 | -171 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 214 | 214 |
| Gewerbsteuer brutto | 1.000 | 1.690 | 690 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.817 | 3.115 | -702 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 258 | 240 | -18 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.765 | 7.100 | 335 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 12.930 | 13.277 | 347 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 35 | 83 | 48 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 5.724 | 5.372 | -352 |
| Gewerbsteuerumlage | 78 | 117 | 39 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 5.837 | 5.571 | -266 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | 1.105 | 1.717 | 612 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | 0 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 430 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 530 |
| Normalentwicklung | 919 |
| Grundbetrag | 214 |
| Hebesatz-Veränderung | 100 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 214 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

| | |
|--|------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 450,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 450,0 |
| Normalentwicklung | 1.690 |
| Grundbetrag | 375 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021

| | | |
|--|---|-------------|
| Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01. | + | 269.379 € |
| (+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung) | + | 406.607 € |
| (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung) | | 438.000 € |
| (+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO | | 0 € |
| (=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12. | + | 1.113.986 € |
| (+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen | | 1.037.000 € |
| (+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.979.027 € |
| (=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.130.013 € |
| übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.357.379 € |

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

Zwischen dem Regionalverband Saarbrücken und der Gemeinde Großrosseln besteht seit 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Beschaffungswesens und der elektronischen Vergabe. Der Regionalverband führt hierbei die elektronischen Vergaben für die Gemeinde durch.

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 Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Losheim am See - Sulzbach/Saar

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 79.200 € (Vorjahr 101.200) ab.

Die wirtschaftliche Lage des WasserZweckVerband Warndt im Jahr 2023 ist stabil. Die Umsatzerlöse und der Aufwand werden durch Inflation, vor allem bei den Energiepreisen und daraus resultierender Preisanpassung steigen. Akute Risiken sind nicht zu erwarten, die Entwicklung des Ukrainekrieges und deren Folgen haben allerdings durchaus Auswirkungen auf die Einhaltung des Planes. Für das Jahr 2023 wird es vorerst keinen festen Strompreis geben.

Der Trinkwasserverkauf wurde vorsichtig auf einen Mittelwert aus den letzten Jahren geplant, wobei die deutliche Steigerung der Einwohner berücksichtigt wurde. Gerade die Jahre 2021 und 2022 unterlagen extremen Schwankungen beim Wasserverkauf, was eine Prognose schwierig macht. Die demographische Entwicklung und der spezifische Wasserverbrauch sind nach wie vor die wesentlichen Faktoren des Verkaufs.

Der Erfolgsplan 2023 schließt in den Erträgen mit 2.493.100 € und in den Aufwendungen mit 2.413.900 €. Es wird somit für das Jahr 2023 mit einem Gewinn in Höhe von 79.200 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2023 beträgt rd. 449.500 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen und im Bereich des Fuhrparks. Die Einrichtung einer Fernauslesung von Wasserzählern ist für das Versorgungsgebiet abgeschlossen.

Die Gesamtausgaben werden finanziert aus eigen erwirtschafteten Mitteln und der Inanspruchnahme des Nettogeldvermögens. Eine Fremdkapitalaufnahme ist nicht vorgesehen.

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.