

Gemeinde Großrosseln

Haushalt 2017



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---------|
| Haushaltssatzung | 1-2 |
| Vorbericht, Erläuterungen | 3-24 |
| Produktplan | 25-35 |
| Ergebnishaushalt | 36 |
| Finanzhaushalt | 37-38 |
| | |
| Fachbereich 1 – Zentrale Dienste | |
| ▪ Teilergebnishaushalt Gesamt..... | 39 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen..... | 40-74 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt..... | 75-76 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | 77-117 |
| ▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt | 118 |
| | |
| Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit | |
| ▪ Teilergebnishaushalt Gesamt..... | 119 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen..... | 120-130 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt..... | 131-132 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | 133-147 |
| ▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt | 148 |
| | |
| Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt | |
| ▪ Teilergebnishaushalt Gesamt..... | 149 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen..... | 150-209 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt..... | 210-211 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | 212-279 |
| ▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt | 280 |
| | |
| Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern | |
| ▪ Teilergebnishaushalt Gesamt..... | 281 |
| ▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen..... | 282-287 |
| ▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt..... | 288-289 |

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen 290-298

Investitionsplan (Gesamt) 299

Investitionsprogramm 300-304

Deckungsvermerke 305-347

Stellenplan 348-353

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen 355
- Stand der Verbindlichkeiten 356
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 356
- Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 356
- Entwicklung des Eigenkapitals 357
- Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes 358

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. S. 711), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am [15.12.2016](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr [2017](#) wird festgesetzt

im **Ergebnishaushalt** mit

| | |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 13.441.875 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.877.808 € |
| dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -1.435.933 € |

im **Finanzhaushalt** mit

| | |
|---|-------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.405.000 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.112.000 € |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -707.000 € |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.171.900 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 370.000 € |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 801.900 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [707.000 €](#).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf [290.000 €](#).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf [12.000.000 €](#).

§ 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 [1.435.933 €](#)

§ 6

Nachrichtlich:

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

- Grundsteuer A 260 v.H.
- Grundsteuer B 350 v.H.
- Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am [15.12.2016](#) beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am [15.12.2016](#) beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Großrosseln, 15.12.2016

Der Bürgermeister



Dreistadt



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2015, 2016 und 2017

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 schloss in den Erträgen mit 12.192.917 € und in den Aufwendungen mit 13.749.851 € ab. Die Planung wies somit einen Jahresfehlbetrag von 1.556.934 € aus. Der Jahresfehlbetrag muss vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2015 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 787.000 € schlechter aus als noch im Jahr 2014. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre grundsätzlich über den Finanzplanungszeitraum (2017 und 2018) in Sicht gewesen. Jedoch war eine Steigerung der Regionalverbandsumlage zu verzeichnen gewesen, welche sich sehr negativ auf die Finanzsituation der Gemeinde auswirkte.**

Der Finanzhaushalt 2015 weist in der Einzahlung 11.822.900 € und in der Auszahlung 12.401.868 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 578.968 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln hat den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöht. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2014 bis 2018, beschlossen durch den Gemeinderat am 26.03.2015. Durch Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde, musste das Investitionsprogramm jedoch um 50.000 € reduziert werden. Krediterhöhend wirkt sich der ebenso erst nach Beschluss des Gemeinderates in das Investitionsprogramm einfließende Tatbestand der Übernahme des Schulgebäudes der ERS Großrosseln aus.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2015 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde auf 901.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 302.000 € und führte damit erstmal zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 599.000 €. Durch die Notwendigkeit, im Jahr 2015 einen Nachtragshaushalt zu verabschieden, konnte insgesamt die Kreditaufnahme um 337.000 € auf 564.000 € reduziert werden.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 ist ebenso wie der der Vorjahre (2013-2014) noch nicht erstellt. Aller Voraussicht nach wird das geplante Ergebnis jedoch erreicht werden. Es ist insgesamt eher von einer geringen Abweichung zum Planergebnis auszugehen. Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2015 als weiterhin angespannt.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 schloss in den Erträgen mit 12.934.979 € und in den Aufwendungen mit 14.195.078 € ab. Die Planung wies somit einen Jahresfehlbetrag von 1.260.099 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen mussten, nach den zuletzt bekannten Steuerschätzungen des Bundes, leicht gesenkt werden. Betroffen war hier insbesondere die Einkommensteuer. Durch die Anhebung der Hebesätze im Bereich der Gewerbesteuer und Grundsteuer B konnte mit geringen Mehreinnahmen an diesen Stellen gerechnet werden. Einen erneuten Anstieg konnte auch die Vergnügungssteuer vorweisen. Hier war die Einnahmen von jährlich durchschnittlich rd. 30.000 € (bis 28.02.2013) auf 260.000 € in 2013, 450.000 € in 2014, 550.000 € in 2015 und 650.000 € in 2016 angestiegen. An dieser Stelle hat sich die gesetzliche Veränderung im Bereich der Vergnügungssteuer als sehr hilfreich für die Kommunalfinanzen gezeigt.

Das Jahresergebnis fiel um rd. 292.000 € besser aus als noch im Jahr 2015. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre auch hier grundsätzlich über den Finanzplanungszeitraum (2017 bis 2019) in Sicht gewesen. Jedoch war es das hohe Niveau der Regionalverbandsumlage gewesen, welche sich wiederholt negativ auf die Finanzen der Gemeinde auswirkte.**

Der Finanzhaushalt 2016 wies in der Einzahlung 13.617.300 € und in der Auszahlung 13.919.880 € aus. Es ergab sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 302.580 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln hat den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöht. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basierten grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2015 bis 2019, beschlossen durch den Gemeinderat am 17.12.2015. Die Maßnahmen des Investitionsprogrammes wurden alle samt durch die Aufsichtsbehörde als unabweisbar angesehen. Aus diesem Grund wurde eine Kreditaufnahmegenehmigung über den sonst üblichen Kreditrahmen hinaus genehmigt.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2015 (2.184.000 €) belegte die aktuelle Planung einen minimalen Rückgang von 20.000 € auf 2.164.000 €.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2016 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 884.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 347.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 537.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 ist ebenso wie der der Vorjahre (2013-2015) noch nicht erstellt. Aller Voraussicht nach wird das geplante Ergebnis jedoch erreicht werden. Es ist insgesamt eher von einer geringen Abweichung zum Planergebnis auszugehen. Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2016 als weiterhin angespannt.

Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 schließt in den Erträgen mit 13.441.875 € und in den Aufwendungen mit 14.877.808 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.435.933 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, leicht erhöht werden. Betroffen ist insbesondere die Einkommensteuer. Durch die Anhebung der Hebesätze im Bereich der Gewerbesteuer und Grundsteuer B kann auch hier jeweils mit geringen Mehreinnahmen gerechnet werden. Einen erneuten Anstieg kann wiederholt die Vergnügungssteuer vorweisen. Hier sind die Einnahmen von jährlich durchschnittlich rd. 30.000 € (bis 28.02.2013) auf 260.000 € in 2013, 450.000 € in 2014, 550.000 € in 2015, 650.000 € in 2016 und 700.000 € in 2017 angestiegen.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 176.000 € schlechter aus als noch im Jahr 2016. **Wiederholt muss man feststellen, dass ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln über den Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2020) in Sicht gewesen wäre, wenn nicht die Regionalverbandsumlage in den Jahren 2015 bis 2017 im Saldo um insgesamt rd. 1.322.000 € (Anteil für die Gemeinde Großrosseln) gestiegen wäre. Nach aktuellem Haushaltsplan wäre somit bereits im Jahr 2017 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar gewesen.** Somit hätten erzielte Gewinne die Allgemeine Rücklage der Gemeinde wieder aufbauen können.

Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Dieser Umstand hängt natürlich mit dem Ausweis eines negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eng zusammen. Die aktuelle Planung sieht zwar auf dem Zeithorizont der mittelfristigen Finanzplanung (2018 bis 2020) einen teilweisen Abbau der Liquiditätskredite vor, dennoch wird das vorhandene Eigenkapital ebenso weiter abgebaut werden.

Durch einen starken Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen muss es für die Gemeinde Großrosseln weiterhin oberstes Ziel sein, eine schnellstmögliche und generationengerechte Abdeckung des Altdefizites zu erreichen sowie zukünftige Unterdeckungen mit aller Kraft zu verhindern. Erreichbar wäre dieses Ziel bspw., wenn die Gemeinde weiterhin eine konsequente Ausgabenpolitik verfolgt. Ebenso geeignet, ist eine Bündelung kommunaler Aufgaben sowie die Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Ähnliches wird bereits seit ein paar Jahren durch die Gemeinde in den unterschiedlichsten Bereichen praktiziert und sicherlich noch an verschiedenen Stellen weiter ausgebaut werden

müssen. Gerade im Hinblick auf die durch Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens neu hinzugekommenen Aufwendungen (wie bspw. Abschreibungen und Rückstellungen, welche unser Jahresergebnis zusätzlich belasten), sollte der Umgang mit öffentlichen Mitteln konsequent in eine, insbesondere für die Zukunft der nachfolgenden Generationen, positive Richtung getrieben werden.

Die Haushaltslage der Gemeinde Großrosseln bleibt, wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich, weiterhin stark angespannt und labil. Es sollte mit aller Kraft weiter versucht werden, dieser angespannten Lage entgegenzuwirken, damit die Haushaltsnotlage der Gemeinde nicht einen weiteren starken Abwärtstrend erfahren muss.

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

| Jahr | Jahresfehlbetrag | | Entwicklung Eigenkapital | |
|------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | jahresbezogen | kumuliert | jahresbezogen | kumuliert |
| 2009 | 1.857.436 € | 1.857.436 € | 0 € | 47.760.740 € |
| 2010 | 3.236.447 € | 5.093.883 € | -2.755.382 € | 45.005.358 € |
| 2011 | 2.218.871 € | 7.312.754 € | -2.218.871 € | 42.786.487 € |
| 2012 | 2.430.274 € | 9.743.028 € | -2.430.274 € | 40.356.213 € |
| 2013 | 1.067.925 € | 10.810.953 € | -1.067.925 € | 39.288.288 € |
| 2014 | 769.814 € | 11.580.767 € | -769.814 € | 38.518.474 € |
| 2015 | 1.551.934 € | 13.132.701 € | -1.551.934 € | 36.966.540 € |
| 2016 | 1.260.099 € | 14.392.800 € | -1.260.099 € | 35.706.441 € |
| 2017 | 1.435.933 € | 15.828.733 € | -1.435.933 € | 34.270.508 € |
| 2018 | 1.177.939 € | 17.006.672 € | -1.177.939 € | 33.092.569 € |
| 2019 | 772.626 € | 17.779.298 € | -772.626 € | 32.319.943 € |
| 2020 | 414.829 € | 18.194.127 € | -414.829 € | 31.905.114 € |

Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (722.500 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2017 zum sechsten Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 350 vom Hundert. → GRAFIK S. 20

Das **Gewerbsteueraufkommen** wird auf 1.000.000 € geschätzt. Der Grund für die Steigerung gegenüber den Jahren vor 2016 ist die sich positiv entwickelnde Konjunktur. Das Niveau der Vorjahre wird aller Voraussicht nach somit wieder erreicht werden können. Dennoch 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. die Auswirkungen der 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: 69) verbleiben der Gemeinde noch 84,0 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2017 auf 450 vom Hundert angehoben. Zuletzt 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. 20

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.487.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2016 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Diese Einnahmequelle ist seit rund zehn Jahren leicht rückläufig bzw. stagniert auf niedrigem Niveau. In diesem Jahr bleibt sie ungefähr auf Vor- und Vorvorjahresniveau. In den beiden vorangegangenen Jahren (2013 und 2014), war jeweils ein Anstieg zu veranschlagen. Ob die Einnahmen hieraus auch tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten. → GRAFIK S. 22

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (177.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (342.000 €) ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten - analog dem Einkommensteueranteil - die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Die Ansätze der **sonstigen Steuern** (785.000 €) werden, bedingt durch das Anheben der Hundesteuersätze in Vorjahren sowie der Veränderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Vergnügungssteuer, weiter ansteigen. Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 85.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 700.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 21

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.109.000 €) ist ein weiterer starker Anstieg gegenüber den Vorjahren (2012: 3.599.000 €; 2013: 4.272.000 €; 2014: 4.430.000 €; 2015: 4.662.000 € und 2016: 4.710.000 €) zu verzeichnen. Das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise ist somit wieder erreicht bzw. mittlerweile bereits weit überschritten. Die Zeiten damals waren geprägt von immer wieder erreichten Höchstständen, welche durch stark sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen in bestimmten Regionen des Saarlandes bestimmt waren, die dort im Rahmen des Finanzausgleiches eine Reduzierung der Ausgleichswirkung zur Folge haben, im Gegenzug bei strukturschwachen Kommunen aber erhöhte Zuweisungen nach sich ziehen. Die Finanzausgleichsmasse im Haushaltsplan des Landes fällt, gegenüber den Vorjahren, wiederholt besser aus. Und dies trotz einer Entnahme zur anteiligen Finanzierung von Kulturausgaben des Landes. → GRAFIK S. 22

Die **Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (709.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 243.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Bestattungen,

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eintrittsgelder, etc..... | 207.000 € |
| • Gebühreneinnahmen | 106.000 € |
| • Sonstige Transfererträge..... | 153.000 € |

Die Ansätze der Gebühren sind nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (159.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (28.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die sonstigen Transfererträge sinken, was mit dem Kostenersatz des Regionalverbandes Saarbrücken in Sachen Flüchtlingsaufwendungen zusammenhängt. Hier muss, bedingt durch Wegzug und andere Umstände, mit weitaus weniger Einnahmen als noch im Vorjahr gerechnet werden. Damit einhergehend sind Kostensteigerungen für Mieten, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, etc. im Haushalt 2017 bei den jeweiligen Positionen veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (492.000 €) setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|-----------|
| • der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... | 216.000 € |
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 184.000 € |
| • Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 65.000 € |
| • Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis- zuschläge und Mahngebühren | 23.000 € |
| • Versicherungserstattungen | 3.000 € |
| • Sonstige Erträge | 1.000 € |

Bei den **Finanzerträgen** (10.600 €) handelt es sich überwiegend um Zinserträge aus Steuernachforderungen.

In den Gesamterträgen sind weiterhin enthalten die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 1.455.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position bei den Aufwendungen wider.

Aufwendungen

Aufgrund der hohen Gesamtverschuldung der saarländischen Kommunen hat der saarländische Landtag, entgegen der Verfahrensweise der früheren Jahre, die Bestimmungen des § 82a KSVG für die Jahre ab 2011 nicht mehr ausgesetzt. § 82a KSVG verpflichtet diejenigen Gemeinden einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, deren Verschuldung bestimmte Grenzen überschreitet.

Die Kommunen im Saarland müssen bereits seit 2011, sofern die Vorgaben des § 82a KSVG erfüllt werden, sog. Haushaltssanierungspläne aufstellen. Diese dienen dem Ziel, die jährliche Neuverschuldung schrittweise abzubauen und wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu gelangen. Nach dem Gesetz soll dabei der Haushaltsausgleich zum

nächstmöglichen Zeitpunkt wieder hergestellt werden. Das Land hält dabei einen Zeitraum von 10 Jahren für angemessen. Dies wurde den saarländischen Gemeinden erstmals im Haushaltserlass 2011 mitgeteilt.

Ab 2012 mussten die Gemeinden Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung beschließen, die jahresdurchschnittlich einen Umfang von 10 v.H. des aktuellen Haushaltsdefizites haben.

Welche Maßnahmen die Gemeinden im Einzelnen ergreifen, liegt in der jeweiligen freien Entscheidung der Kommune.

Aufgrund der sehr guten Einnahmensituation sowie das konsequente Sparen der Gemeinde Großrosseln, wurden die Vorgaben des § 82a KSVG seit 2013 nicht mehr erfüllt. Dennoch ist, gemäß dem Konsolidierungserlass 2015 des Landes, weiterhin ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen.

Das Land hat die Haushaltssanierung in 2015 in einem neuen Verfahren entsprechend weiter geregelt. Das ab dem Haushaltsjahr 2015 für die Beurteilung der gemeindlichen Haushalte angewandte Verfahren dient der kontinuierlichen Verringerung des strukturellen Defizits mit dem Ziel, des zahlungsbezogenen Haushaltsausgleichs im Jahr 2024. Hierzu führen die Gemeinden, die nach § 82a Absatz 1 KSVG einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen, und Gemeinden, bei denen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, ohne dass einer der Tatbestände nach § 82a Absatz 1 KSVG erfüllt wird, das „strukturelle zahlungsbezogene Defizit“ des Jahres 2014 in den Jahren 2015 bis 2024 um jährlich 10 v.H. zurück. Die Einhaltung der Defizitobergrenze wird im Folgejahr nach dem gleichen Verfahren auf der Basis der Finanzrechnung überprüft.

Über den oben genannten Zeitraum hinaus, soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so angemessenes Eigenkapital aufzubauen.

Während bis 2014 die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen im Fokus standen, stellt ab dem Jahr 2015 die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe dar. In welchem Umfang dieses Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben bzw. Ausgaben verursacht wird, ist unerheblich.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** belaufen sich auf 3.217.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (159.000 €) sowie die Bildung von Pensionsrückstellungen (100.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 2.958.000 €. 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 sichtbar werden – hat hier 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 Gemeindekindergartens gezeigt. Hier konnten die Personalaufwendungen für sich alleine gesehen bereits um 217.000 € gesenkt werden. → GRAFIK S. 23

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.175.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (363.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (250.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (350.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (638.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.574.000 € 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** (5.151.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (4.733.000 €) stark ansteigend. **Es bleibt - wie bereits in den Haushalten der Vorjahre ausgeführt - wiederholt festzustellen, dass die Umlage eine enorme Belastung der Gemeinde darstellt, wohl auf hohem Niveau in den kommenden Jahren weiter ansteigen und die Rekordbelastung aus dem Jahr 2010 (4.375.000 €) bereits heute sehr weit überschritten ist.** → GRAFIK S. 23

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist in 2017 mit rd. 1.490.000 € gegenüber 2016 (1.462.000 €) leicht ansteigend. Die Abschreibungen sind wohl mit einer der Aufwandspositionen, welche am stärksten die kommenden Ergebnisse belastet. An dieser Stelle wird der Weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept wohl am deutlichsten.

Die **Zinsaufwendungen** (427.000 €) bleiben quasi auf Vorjahresniveau. Ein stagnieren bzw. ein leichter Anstieg ist nur dem derzeit sehr niedrigen Zinsniveau am Kreditmarkt zu verdanken. Wie lange dieses Niveau von den Banken gehalten werden kann, ist aktuell nicht abzusehen. Im Rahmen einer aktiven Zinspolitik hat die Gemeinde Ende 2015 und Anfang 2016 Teile ihres Liquiditätskreditbestandes zu festen Konditionen am Markt für fünf bzw. zehn Jahre kreditiert. Dies hat für die Gemeinde den Vorteil, dass in dem vorgenannten Zeitraum mit festen Zinsaufwendungen geplant werden kann und somit Schwankungen aufgrund steigender oder fallender Zinsen für die entsprechenden Kredithöhen ausgeschlossen sind.

In den Gesamtaufwendungen sind weiterhin enthalten die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 1.455.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position in den Erträgen wider.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2017 weist in der Einzahlung 13.850.050 € und in der Auszahlung 14.314.950 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 464.900 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöhen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2016 bis 2020, beschlossen durch den Gemeinderat am 24.11.2016.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2016 (2.164.000 €) belegt die aktuelle Planung einen minimalen Rückgang von 52.000 € auf 2.112.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2017 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- ← Erneuerung/Ausbau von Buswarteallen (570.000 €)
- ← Veranstaltungsstätte Karlsbrunn (400.000 €)
- ← Umbau Feuerwehrgerätehaus West (360.000 €)
- ← Erneuerung der Schulturnhalle St. Nikolaus (290.000 €)
- ← Erwerb von Immobilien (90.000 €)
- ← Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (75.000 €)
- ← Erneuerung der „Rathaustruppe“ (65.000 €)
- ← Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergebäude (30.000 €)
- ← Zuwendungen für Leadermaßnahmen (25.000 €)
- ← Fahrzeuge für den Bauhof (25.000 €)
- ← Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschbezirk Süd (20.000 €)
- ← Endstufenausbau „Forstwiese 3. BA“; Finkenweg (15.000 €)
- ← Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule, Nachmittagsbetreuung und Feuerwehr sowie sonstige kleinere Baumaßnahmen (147.000 €)

Erschwert werden die notwendigen Investitionen durch die Umstände, dass die Aufwendungen der Gemeinde (hier insbesondere die Umlage an den Regionalverband Saarbrücken) 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 2017 sollen Kreditmittel in Höhe von 707.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

| | |
|------|-------------|
| 2007 | 308.000 € |
| 2008 | 828.000 € |
| 2009 | 750.000 € |
| 2010 | 1.091.000 € |
| 2011 | 587.000 € |
| 2012 | 1.310.000 € |
| 2013 | 210.000 € |
| 2014 | 336.000 € |
| 2015 | 564.000 € |
| 2016 | 884.000 € |

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

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

| | |
|---|-----------|
| ← Veräußerungserlöse..... | 40.000 € |
| ← Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... | 738.000 € |
| ← Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... | 627.000 € |

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei der Maßnahme „Erneuerung der Schulturnhalle St. Nikolaus “ in Höhe von 290.000 € veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2015, 2016 und 2017

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

| 31.12.2015 | 30.12.2016 | 30.12.2017 |
|-------------|-------------|--------------|
| 8.452.581 € | 8.971.870 € | 10.193.711 € |

Der Schuldenstand ist 2016, gegenüber dem Jahr 2015, ansteigend. Dies hängt mit dem realisierten Kreditaufnahmebetrag für die Haushaltsplanjahre 2014 und 2015 zusammen. Diese wurden erst Anfang 2016 valuiert. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2016 und 2017, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2017 auf rd. 10,2 Mio. €. Für die Entwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann ein Abbau des Altschuldenstandes nicht prognostiziert werden. Dies hängt mit notwendigen Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde zusammen. → GRAFIK S. 24

Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg zum 31.12.2016 auf 1.100 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner noch 1.040 € (ohne die Einbeziehung der Liquiditätskredite und der Kredite für langfristige Verbindlichkeiten der Sonderrechnung Abwasser).

Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage

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

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

Die Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 beträgt 2.338.501,08 €, sodass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857.435,99 € des Jahres 2009 gänzlich abgedeckt ist. Anders sieht es mit dem realisierten Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 aus. Die noch vorhandene Ausgleichsrücklage des Jahres 2009 reichte nicht mehr aus, den Jahresfehlbetrag 2010 als Ganzes abzudecken. Der Haushalt 2010 als auch die Haushalte der Folgejahre galten als nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 1.585.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2017, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2016, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 6

Nach § 82 Absatz 5 KSVG bedarf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage, wie in 2017 geplant, der Genehmigung der

Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei den veranschlagten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen in Höhe von 1.870.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 90.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 152.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (10.000 €)

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

11030101.08220000 Geschäftsausstattung (15.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.08222000 Büromaschinen (20.000 €)

Beschaffung von EDV-Geräten (Hardware) für die gesamte Gemeindeverwaltung. Hier u.a. auch die Neubeschaffung eines Servers.

Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)

11040101.02190000 Sonstige (90.000 €)

Die bereitgestellten Mittel, sollen dem standardmäßigen Ankauf von Immobilienvermögen dienen. In 2017 ist darüber hinaus weiter geplant, Grundstücke von Seiten der RAG Montan Immobilien GmbH zu erwerben.

11040101.03999000 Sonstige (15.000 €)

Die bereitgestellten Mittel, sollen dem Ankauf eines Büro- und WC-Containers für die Kompostierungsanlage dienen.

Leistung 11050104 (Veranstaltungsstätte Karlsbrunn)

11050104.09600000/400-004 Veranstaltungsstätte (400.000 €)

Die Mittel sollen dem Bau für eine neue Veranstaltungsstätte in Karlsbrunn dienen.

Leistung 11050106 (Klostergebäude)

11030101.09600000/300-007 Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergebäude (30.000 €)

Brandschutztechnische Ertüchtigung des Klostergebäudes.

Leistung 12020101 (Bürger, Sicherheit)

12020101.08250000 Geringwertige Vermögensgegenstände (3.000 €)
Beschaffung von Verkehrszeichen.

Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)

12050101.07120000 Feuerwehrfahrzeuge (20.000 €)
Der Ansatz soll der Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschbezirk Süd dienen.

12050101.08210000 Betriebsausstattung (20.000 €)
Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr dienen.

12050101.09600000/100-001 Umbau Feuerwehrgerätehaus (360.000 €)
Die Mittel dienen dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses Dorf im Warndt.

Leistung 21010102 (Schulbetrieb)

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (4.000 €)
Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

Leistung 21010105 (Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus)

21010105.09600000/600-002 Anlagen im Bau (290.000 €)
Mit diesem weiteren Ansatz soll die Erneuerung der Schulturnhalle durchgeführt werden.

Leistung 21020401 (Nachmittagsbetreuung)

21020401.08210000 Geräte und Ausstattung (2.000 €)
Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

Leistung 51010101 (Räumliche Planungsmaßnahmen)

51010101.01200000 Sonstige (25.000 €)
Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen dienen.

Leistung 54010101 (ÖPNV)

54010101.03900000 Buswartehallen (570.000 €)
Die Mittel sollen der Erneuerung bzw. dem Ausbau von Buswartehallen in der Gemeinde dienen.

Leistung 54020102 (Unterhaltung)54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)

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

54020102.09600000/300-008 Gemeindestraßen (65.000 €)

Die Mittel sollen der Erneuerung der „Rathaustrampe“ im Ortsteil Großrosseln dienen.

54020102.09600000/400-005 Gemeindestraßen (15.000 €)

Die Mittel sollen dem Endstufenausbau „Forstwiese 3. BA“; Finkenweg in Karlsbrunn dienen.

54020102.09600000/600-007 Gemeindestraßen (10.000 €)

Die Mittel sollen der Erneuerung eines Teils des Gehweges in der Merlebacher Straße in St. Nikolaus dienen.

Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (5.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

Leistung 55010101 (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze)55010101.08210000 Betriebsausstattung (8.000 €)

Mit dem Ansatz sollen Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Kinderspielplätze finanziert werden.

Leistung 55020101 (Friedhöfe)55020101.04990000 Zaunanlage (10.000 €)

Die Mittel sind für die Erneuerung der Zaunanlage am Friedhof in Emmersweiler vorgesehen.

55020101.05790000 Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (75.000 €)

Die Mittel sollen der baulichen Umsetzung der neuen Friedhofssatzung dienen. Erste Maßnahmen sollen hiermit geplant und durchgeführt werden können. Bereits im Vorjahr waren hier Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Leistung 57030101 (Bauhof)57030101.07240000 zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege (20.000 €)

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

Leistung 57030103 (Fuhrpark Bauhof)

57030103.07112000 LKW (25.000 €)

Die Mittel sollen dem Bauhof für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen dienen.

Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 bis zum Jahre 2020 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 24.11.2016 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2016

In der Haushaltssatzung 2016 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 12.000.000 € vorgesehen. Die Notwendigkeit, äußere Liquiditätskredite - in schwankender Höhe - zu beanspruchen, war aufgrund der Defizitsituation das ganze Jahr gegeben. Am 31.12.2015 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 8.061.000 €. Am 31.12.2016 wird der Stand voraussichtlich rd. 8,5 Mio. € betragen.

Langfristige Verbindlichkeiten

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

Bürgschaften und Gewährverträge

Derzeit bestehen keine Bürgschaften oder Gewährverträge.

Nebentätigkeiten

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

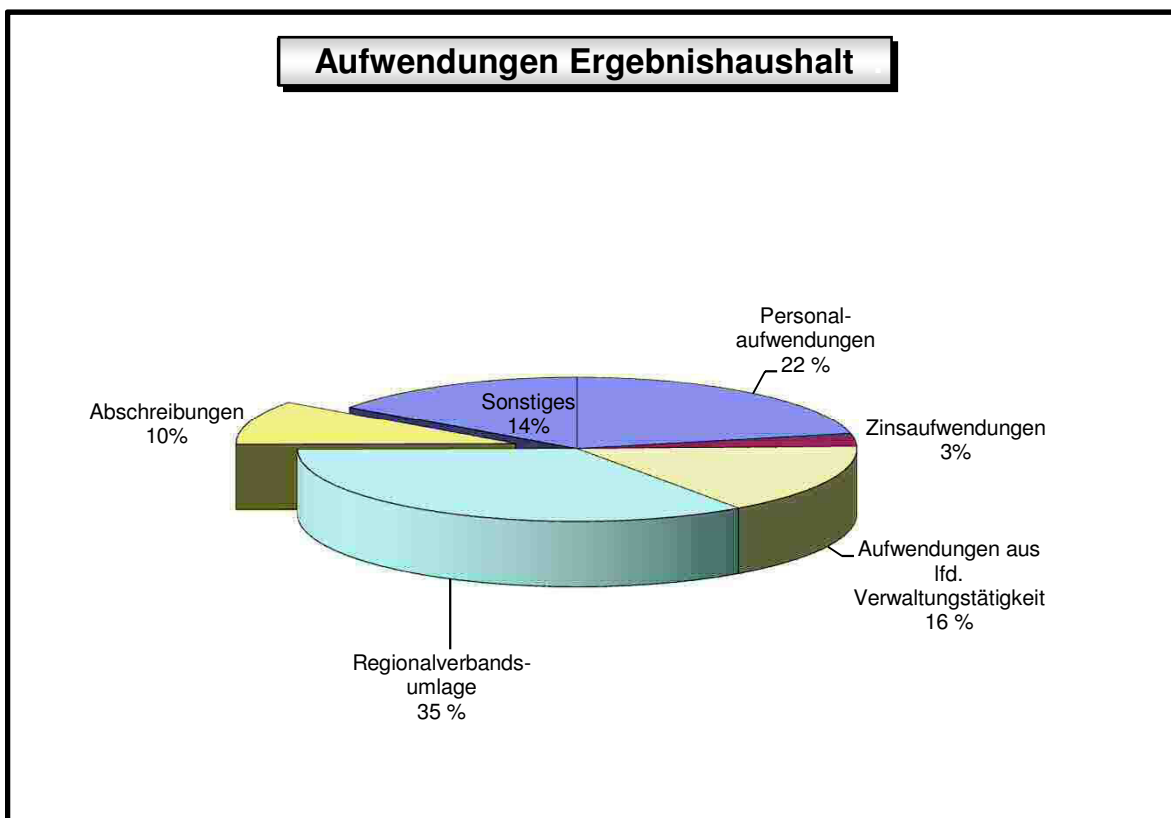
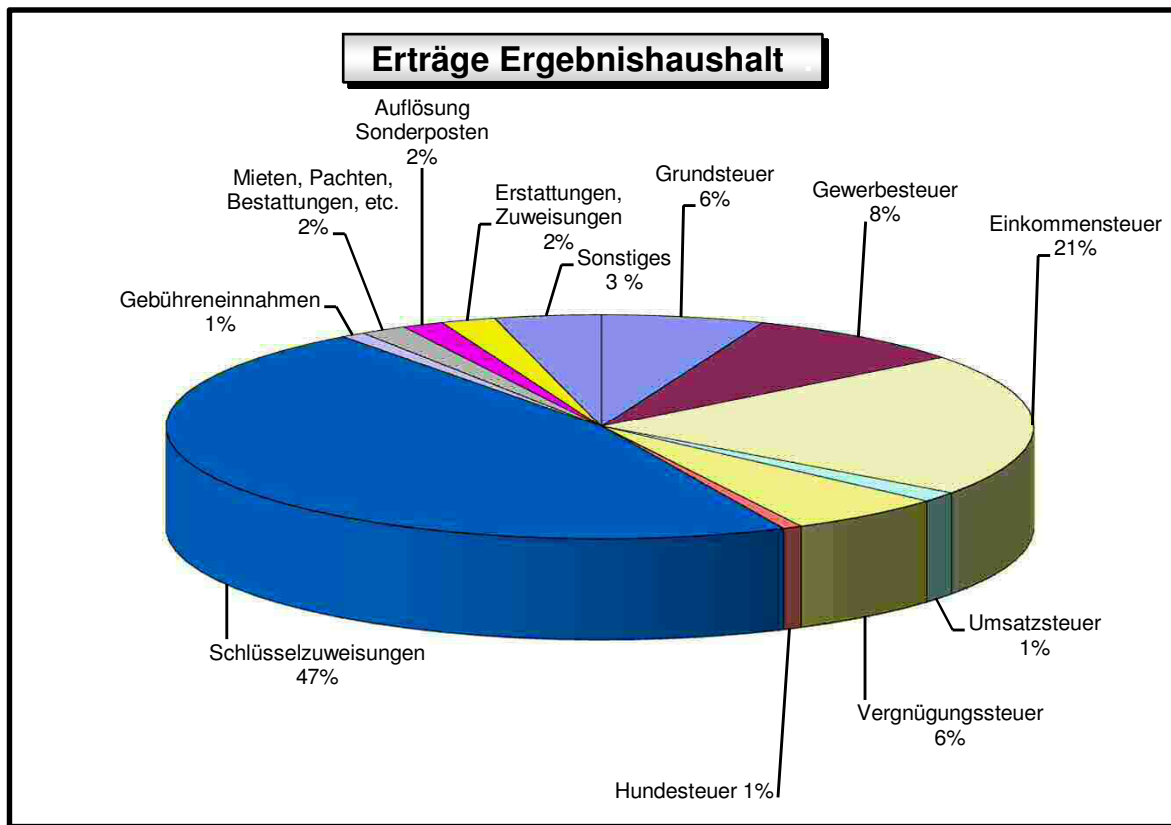
Wirtschaftspläne

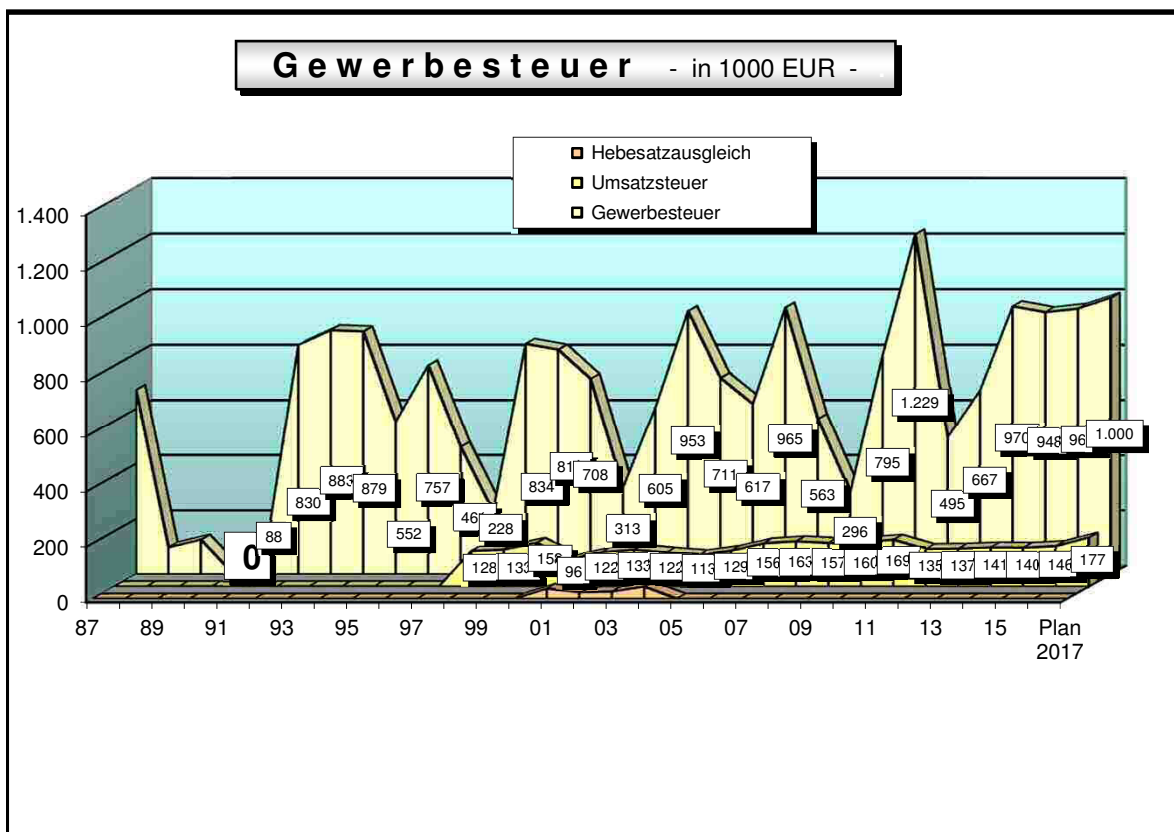
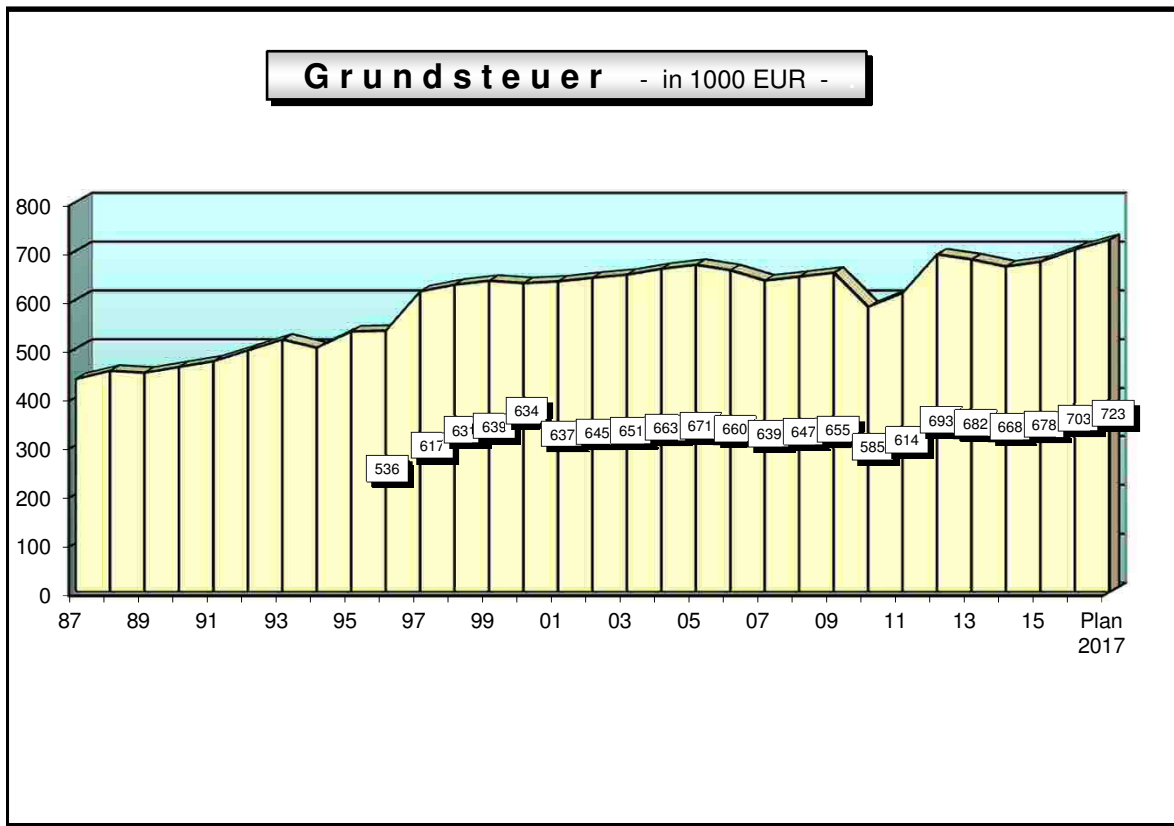
Der Wirtschaftsplan 2017 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

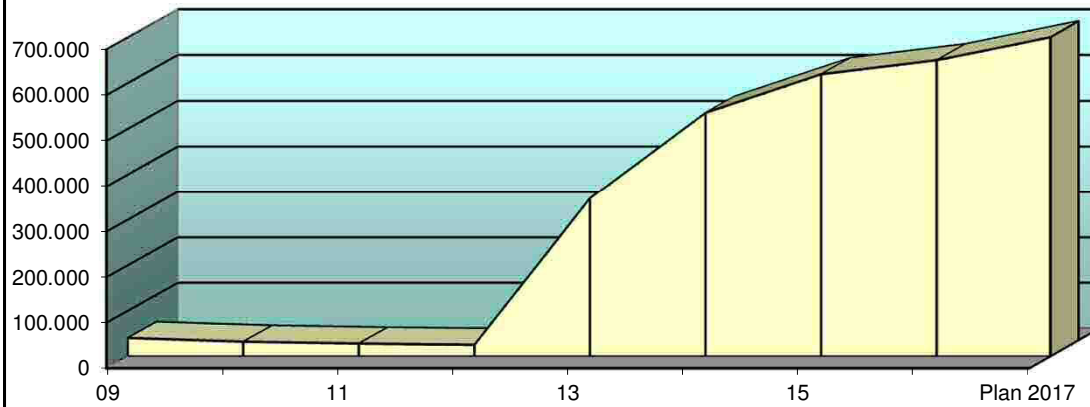
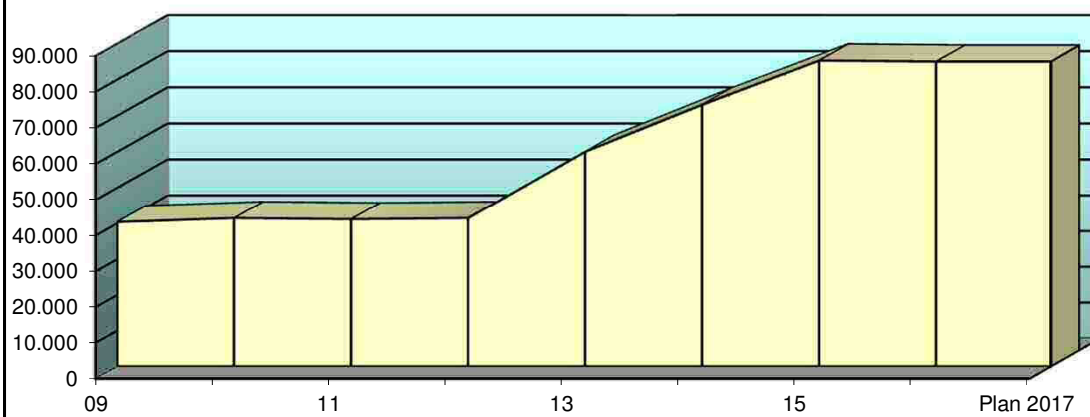
Großrosseln, den 07.12.2016

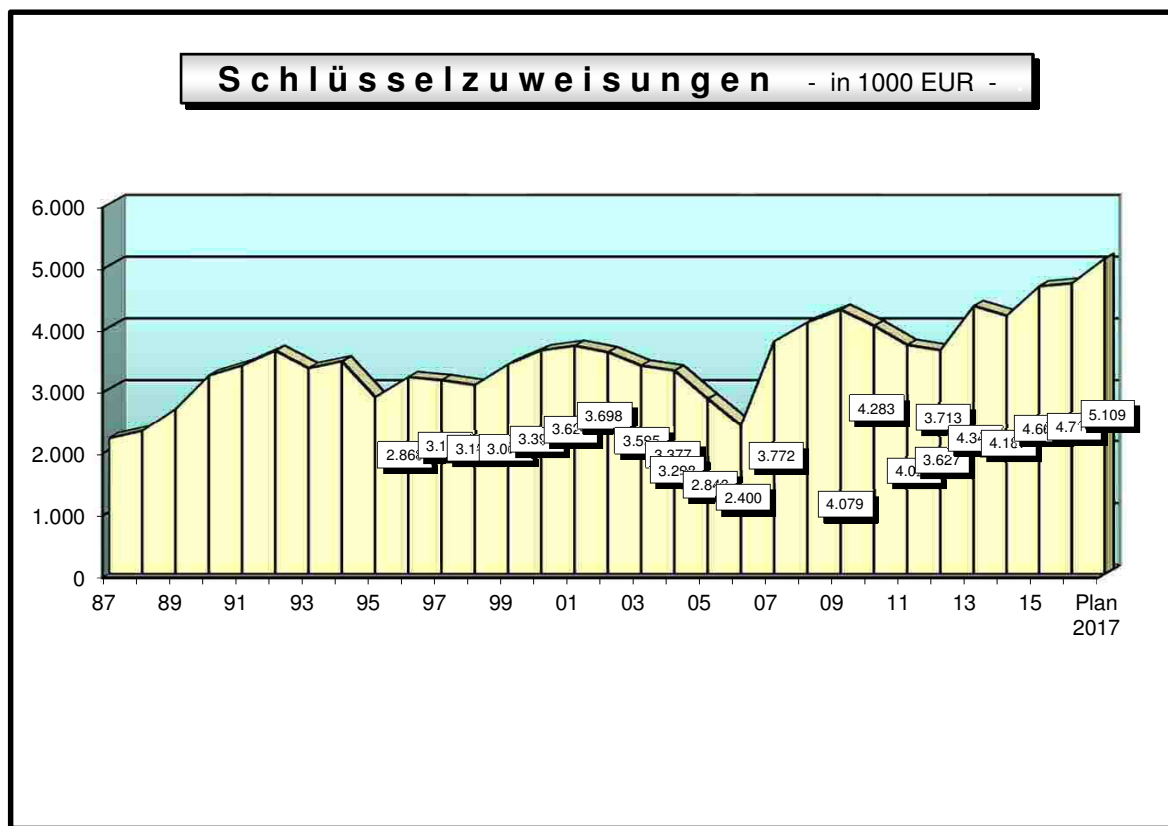
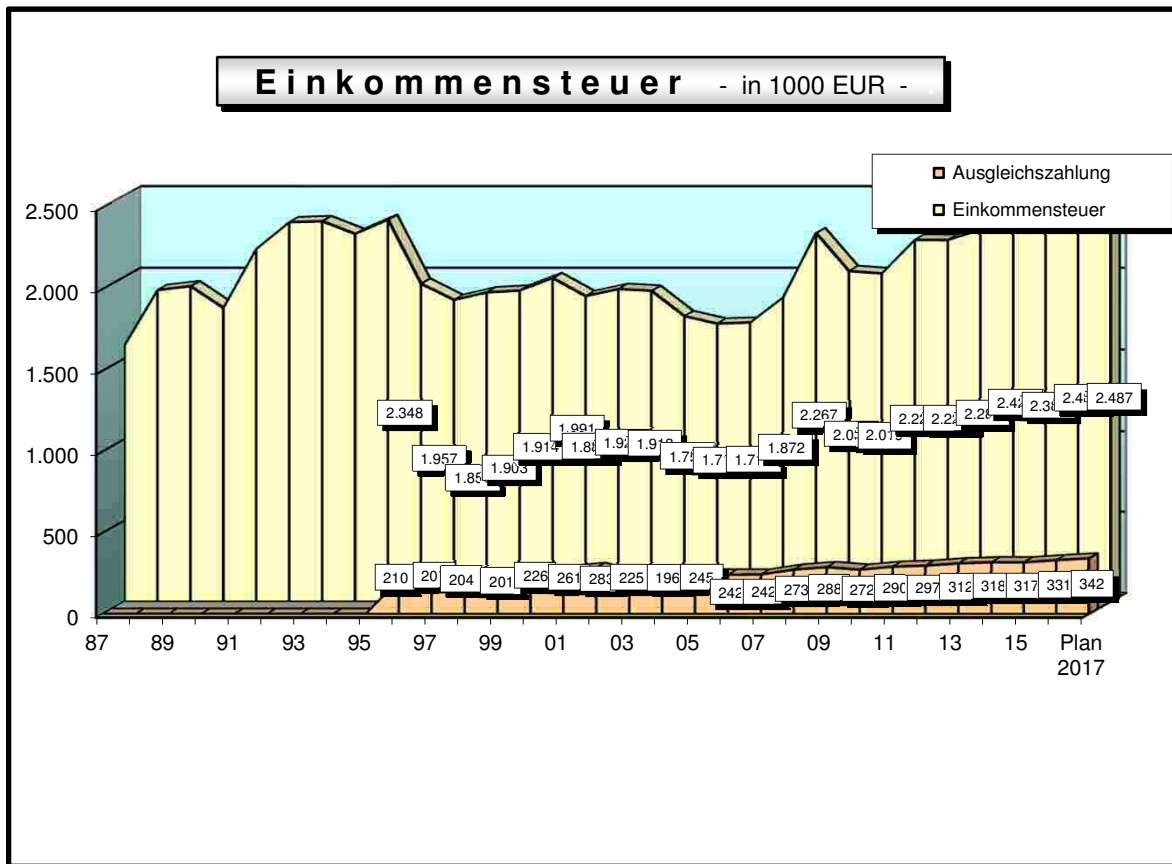
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Dreistadt', written in a cursive style.

Dreistadt, Bürgermeister

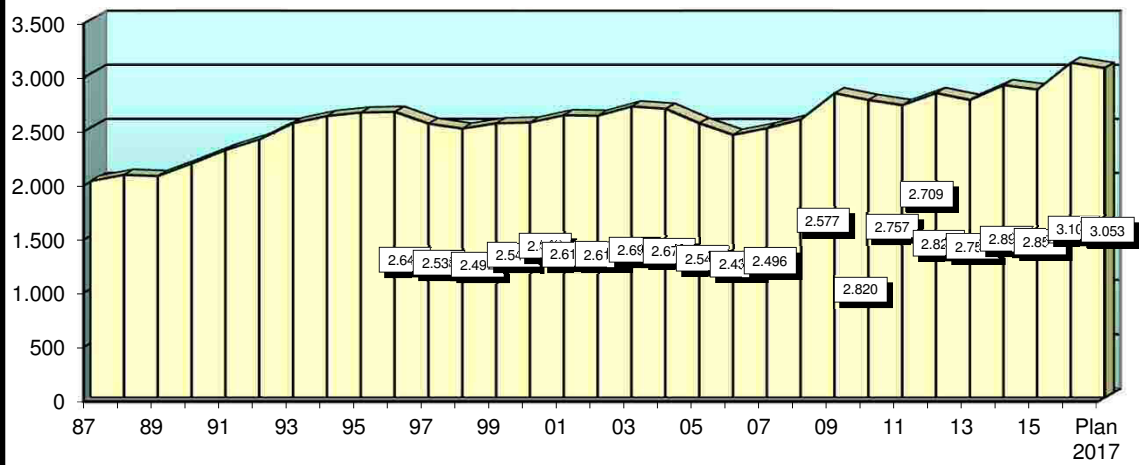




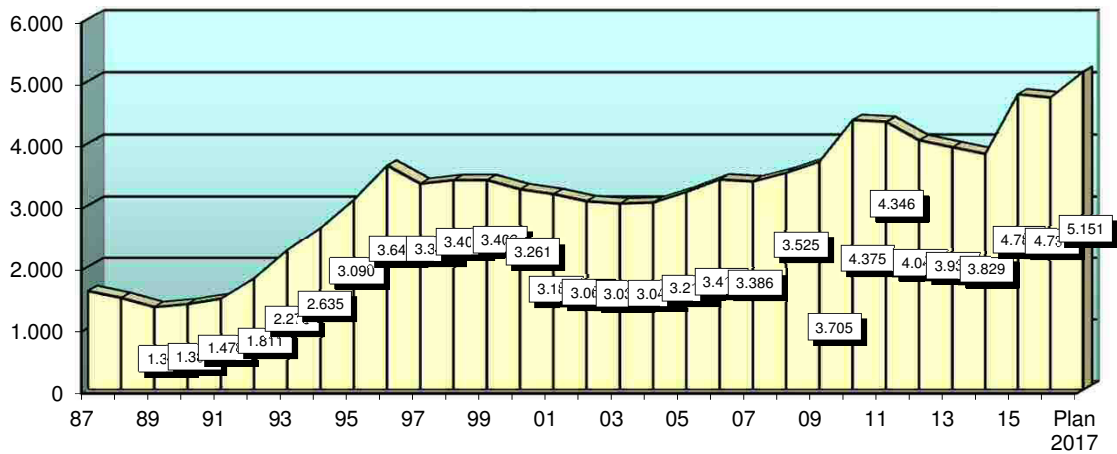
Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -**Hundesteuer - in 1000 EUR -**

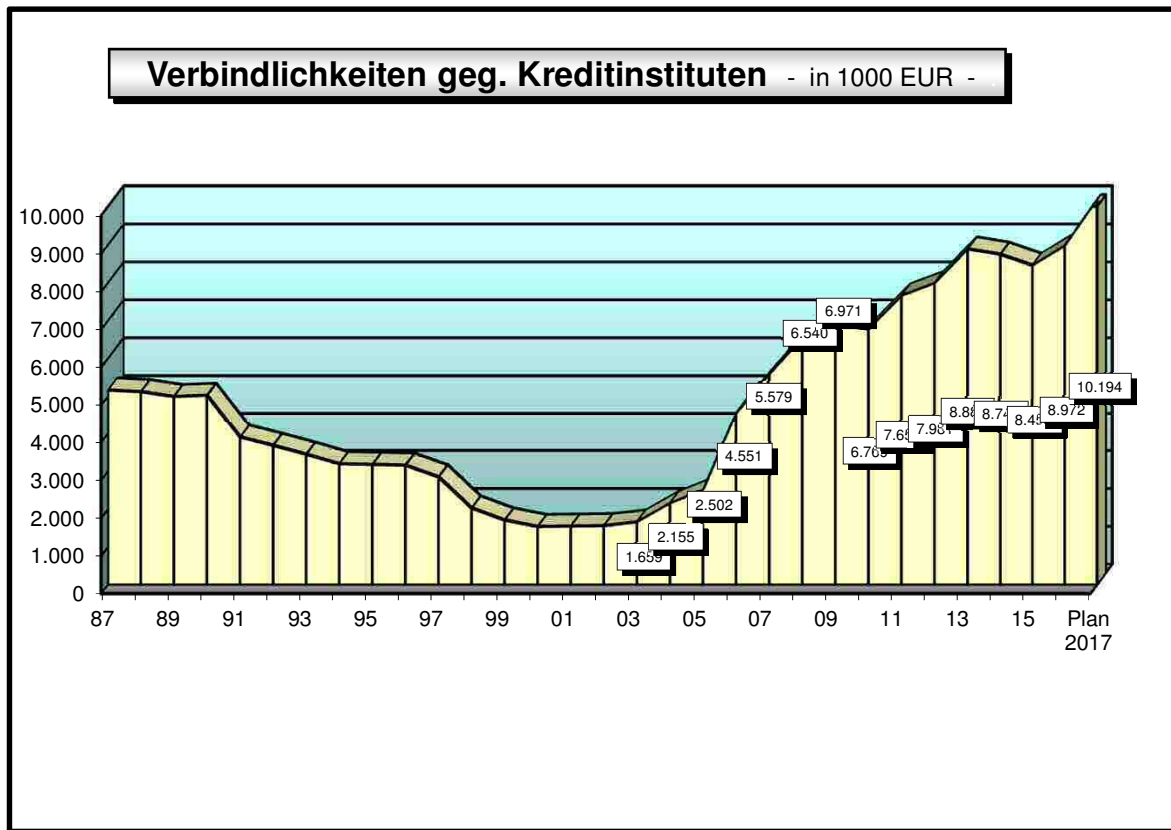


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 21 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| | | Produkt | |
| | | Leistung | |
| | | Bezeichnung | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | |
| 1101 | Politische Gremien | | |
| | 110101 | 11010101 | Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte |
| | | 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 Haushaltswesen Kommunaler Finanzausgleich Mittelfristige Investitionsplanung Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Stromkonzessionsvertrag, Konzessionsabgaben Beteiligungsmanagement Geld- und Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen Rechnungswesen, Jahresabschluss |

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|---|--|------------------------|----------------|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 21 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| Leistung | | | |
| Bezeichnung | | | |
| Finanzbuchhaltung, Statistik Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Jahresabschluss Anlagebuchhaltung Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement Zahlungsabwicklung Liquiditätsplanung, Geldanlagen Vollstreckungsdienst Zwangsweise Einziehung von Forderungen Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling Steuern und sonstige Abgaben Festsetzung und Erhebung der Steuern Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen Organisation Organisationsentwicklung Vorschlagwesen Regelung Dienstbetrieb Technikunterstützte Informationsverarbeitung Planung und Entwicklung, IT-Strategie Support, Schulung Betrieb Hardware Betrieb Software Betrieb Telekommunikation Rechtsangelegenheiten, Datenschutz Rechtsangelegenheiten Verwaltungstreitverfahren Ortsrecht Datenschutz Versicherungsangelegenheiten Verträge, Schadensfälle Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen, Organisationen Prüfung Örtliche Prüfung, Zweckverband Kommunalaufsicht Beratung und Genehmigung Stellungnahmen und Gutachten Dienstaufsichtsbeschwerde Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen | | | |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | |
| 1201 | | Wahlen | |
| 120101 | | 12010101 | |
| Wahlen und sonstige Abstimmungen Europawahlen Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen Bürgerentscheide, Bürgerbegehren | | | |

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|---|--|---|---|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 21 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| | Produkt | | |
| | Leistung | | |
| | | Bezeichnung | |
| | 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 |
| | | | 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 |
| 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 | |

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

| ZENTRALE DIENSTE | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------------------|---|
| Haupt-Produktbereich (verbindlich) | | | Leistungen: 21 |
| Produktbereich (verbindlich) | | | |
| Produktgruppe | | | |
| | Produkt | | |
| | Leistung | | |
| | | Bezeichnung | |
| | 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 Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs Zimmernachweis und -vermittlung Kartenverkauf Infobroschüren |

| | |
|-----------|----|
| Produkte: | 15 |
|-----------|----|

| | |
|-------------|----|
| Leistungen: | 21 |
|-------------|----|

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 Gewerberegister 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.: 33

Leist. insges.: 67

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 | |
| 6102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | 610201 | 61020101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| |
|-------------|
| Produkte: 4 |
|-------------|

| |
|---------------|
| Leistungen: 4 |
|---------------|

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.357.500 | 5.515.500 | 5.713.500 | 5.883.500 | 6.076.500 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.861.300 | 5.261.000 | 5.302.000 | 5.459.000 | 5.682.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 434.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 103.963 | 105.863 | 105.863 | 105.863 | 105.863 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 193.050 | 206.600 | 206.600 | 206.600 | 206.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 258.550 | 242.550 | 202.550 | 217.550 | 217.550 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 475.216 | 491.962 | 481.866 | 470.869 | 453.525 |
| 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 | 11.684.379 | 11.976.275 | 12.165.179 | 12.496.182 | 12.894.838 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -2.980.600 | -2.939.900 | -2.933.400 | -2.985.400 | -3.062.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -284.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.906.800 | -1.888.900 | -1.954.900 | -1.854.900 | -1.854.900 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.461.698 | -1.489.858 | -1.472.768 | -1.434.458 | -1.399.317 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -5.127.700 | -5.560.700 | -5.553.200 | -5.555.200 | -5.557.200 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -776.480 | -836.650 | -728.650 | -732.650 | -732.650 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.540.078 | -12.995.808 | -12.922.718 | -12.842.408 | -12.886.267 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -855.699 | -1.019.533 | -757.539 | -346.226 | 8.571 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 6.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -411.000 | -427.000 | -431.000 | -437.000 | -434.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | -404.400 | -416.400 | -420.400 | -426.400 | -423.400 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 0,00 | -1.260.099 | -1.435.933 | -1.177.939 | -772.626 | -414.829 |
| 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 | -1.260.099 | -1.435.933 | -1.177.939 | -772.626 | -414.829 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.244.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.244.000 | -1.455.000 | -1.455.000 | -1.455.000 | -1.455.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -1.260.099 | -1.435.933 | -1.177.939 | -772.626 | -414.829 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.357.500 | 5.515.500 | 5.713.500 | 5.883.500 | 6.076.500 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.861.300 | 5.261.000 | 5.302.000 | 5.459.000 | 5.682.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 434.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 103.500 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 193.050 | 206.600 | 206.600 | 206.600 | 206.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 258.550 | 242.550 | 202.550 | 217.550 | 217.550 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 238.000 | 243.600 | 243.600 | 243.600 | 243.600 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 6.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.453.300 | 11.738.050 | 11.937.050 | 12.279.050 | 12.695.050 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -2.900.100 | -2.839.900 | -2.827.400 | -2.878.400 | -2.955.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -284.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.906.800 | -1.888.900 | -1.954.900 | -1.854.900 | -1.854.900 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -411.000 | -427.000 | -431.000 | -437.000 | -434.000 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -5.127.700 | -5.560.700 | -5.553.200 | -5.555.200 | -5.557.200 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -776.480 | -836.650 | -728.650 | -732.650 | -732.650 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -11.408.880 | -11.832.950 | -11.774.950 | -11.737.950 | -11.813.950 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 44.420 | -94.900 | 162.100 | 541.100 | 881.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.100.000 | 1.365.000 | 131.000 | 18.000 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 180.000 | 40.000 | 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 | 1.280.000 | 1.405.000 | 171.000 | 58.000 | 40.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -260.000 | -675.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.718.000 | -1.285.000 | -535.000 | -530.000 | -5.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -73.000 | -137.000 | -117.000 | -117.000 | -102.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -103.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.164.000 | -2.112.000 | -707.000 | -702.000 | -162.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -884.000 | -707.000 | -536.000 | -644.000 | -122.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -839.580 | -801.900 | -373.900 | -102.900 | 759.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 884.000 | 707.000 | 536.000 | 644.000 | 122.000 |
| 34a. | + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | -347.000 | -370.000 | -385.000 | -415.000 | -424.000 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 537.000 | 337.000 | 151.000 | 229.000 | -302.000 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 302.580 | 464.900 | 222.900 | -126.100 | -457.100 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 839.580 | 801.900 | 373.900 | 102.900 | -759.100 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 133.250 | 102.250 | 82.250 | 97.250 | 97.250 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 32.821 | 33.598 | 33.598 | 33.122 | 32.648 |
| 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 | 185.371 | 159.848 | 139.848 | 154.372 | 153.898 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -679.950 | -605.750 | -622.350 | -644.350 | -659.350 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -233.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -579.500 | -599.400 | -699.400 | -599.400 | -599.400 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -247.749 | -254.087 | -241.962 | -210.709 | -195.613 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -187.000 | -201.000 | -191.500 | -191.500 | -191.500 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -439.300 | -456.500 | -438.000 | -443.000 | -443.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.366.499 | -2.342.737 | -2.419.212 | -2.314.959 | -2.314.863 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -2.181.128 | -2.182.889 | -2.279.364 | -2.160.587 | -2.160.965 |
| 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 | -2.181.128 | -2.182.889 | -2.279.364 | -2.160.587 | -2.160.965 |
| 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 | -2.181.128 | -2.182.889 | -2.279.364 | -2.160.587 | -2.160.965 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 206.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -264.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -2.239.128 | -2.319.889 | -2.416.364 | -2.297.587 | -2.297.965 |

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 29.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 29.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 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 | 0,00 | 29.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -54.600 | -54.700 | -54.700 | -54.700 | -54.700 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | 50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 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 | 0,00 | -5.900 | -9.400 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 55990000 Sonstige | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -60.700 | -64.300 | -60.800 | -60.800 | -60.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -31.700 | -44.900 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| 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) | 0,00 | -31.700 | -44.900 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -31.700 | -44.900 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -11.100 | -18.900 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 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 | 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) | 0,00 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 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 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 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) | 0,00 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | 49.400 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45290000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 29.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -86.300 | -87.000 | -89.000 | -90.000 | -91.000 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -82.000 | -82.000 | -84.000 | -85.000 | -86.000 |
| | 50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -105.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| | 51110000 für Beamte | 0,00 | -105.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -112 | -112 | -111 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -112 | -112 | -111 | 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 | -14.100 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55920000 Verfügungsmittel | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender | 0,00 | -205.600 | -198.012 | -200.012 | -201.011 | -201.900 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -176.500 | -178.612 | -180.612 | -181.611 | -182.500 |
| 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) | 0,00 | -176.500 | -178.612 | -180.612 | -181.611 | -182.500 |
| 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) | 0,00 | -176.500 | -178.612 | -180.612 | -181.611 | -182.500 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.800 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.800 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -155.700 | -152.612 | -154.612 | -155.611 | -156.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 44190000 Sonstige | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 45290000 Sonstige | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 36.300 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -519.050 | -443.050 | -462.650 | -478.650 | -492.650 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -158.000 | -154.000 | -183.000 | -187.000 | -191.000 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -229.000 | -171.000 | -163.000 | -171.000 | -178.000 |
| | 50310000 für Beamte | 0,00 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -16.000 | -11.000 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -52.000 | -39.000 | -38.000 | -41.000 | -44.000 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | -46.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 50610000 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -600 | -600 | -600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| | 51110000 für Beamte | 0,00 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -98.700 | -100.700 | -200.700 | -100.700 | -100.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -105.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 52990000 Sonstige | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -76.333 | -78.921 | -73.631 | -68.392 | -61.248 |
| | 57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | -7.248 | -6.567 | -4.748 | -3.468 | -1.887 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -53.386 | -53.386 | -53.386 | -53.386 | -53.386 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -15.699 | -18.968 | -15.497 | -11.538 | -5.975 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -7.000 | -13.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -4.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -304.400 | -322.800 | -312.800 | -312.800 | -312.800 |
| | 55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -8.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55220000 Leasing | 0,00 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | 0,00 | -90.000 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 55350000 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -80.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55990000 Sonstige | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.133.483 | -1.086.471 | -1.181.281 | -1.092.042 | -1.098.898 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -1.097.183 | -1.059.871 | -1.154.681 | -1.065.442 | -1.072.298 |
| 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 | -1.097.183 | -1.059.871 | -1.154.681 | -1.065.442 | -1.072.298 |
| 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 | -1.097.183 | -1.059.871 | -1.154.681 | -1.065.442 | -1.072.298 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 144.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 144.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -73.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -73.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -1.026.183 | -930.871 | -1.025.681 | -936.442 | -943.298 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 10.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | 44200000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 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 | -7.000 | -7.500 | -2.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55990000 Sonstige | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -12.500 | -2.500 | -12.500 | -12.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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) | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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) | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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) | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 44200000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 100 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 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 | 6.850 | 8.027 | 8.027 | 8.027 | 8.027 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -96.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -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.) | 0,00 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | -46.293 | -44.780 | -38.944 | -34.299 | -30.661 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -46.293 | -44.780 | -38.944 | -34.299 | -30.661 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -20.144 | -20.144 | -20.144 | -20.144 | -20.144 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -26.149 | -24.636 | -18.800 | -14.155 | -10.517 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -55.200 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -222.993 | -208.880 | -203.044 | -198.399 | -194.761 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -216.143 | -200.853 | -195.017 | -190.372 | -186.734 |
| 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 | -216.143 | -200.853 | -195.017 | -190.372 | -186.734 |
| 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 | -216.143 | -200.853 | -195.017 | -190.372 | -186.734 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -127.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -127.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -343.143 | -364.853 | -359.017 | -354.372 | -350.734 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | <i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -339 | -135 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>-339</i> | <i>-135</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | <i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>-7.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -16.000 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | <i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>0,00</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> |
| | <i>55410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>-15.700</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -23.839 | -26.935 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -19.839 | -22.935 | -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) | 0,00 | -19.839 | -22.935 | -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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -19.839 | -22.935 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -26.089 | -53.185 | -53.050 | -53.050 | -53.050 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52910000 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.631 | -1.267 | -921 | -343 | -244 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.631 | -1.267 | -921 | -343 | -244 |
| 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 | -14.000 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.131 | -18.567 | -18.221 | -17.643 | -17.544 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -21.131 | -18.567 | -18.221 | -17.643 | -17.544 |
| 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 | -21.131 | -18.567 | -18.221 | -17.643 | -17.544 |
| 24. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -21.131 | -18.567 | -18.221 | -17.643 | -17.544 |
| 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) | 0,00 | -21.131 | -18.567 | -18.221 | -17.643 | -17.544 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 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 | -36.000 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -1.000 | -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.) | 0,00 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -36.500 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -36.206 | -52.306 | -52.306 | -52.306 | -52.306 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -36.206 | -52.306 | -52.306 | -52.306 | -52.306 |
| 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 | -36.206 | -52.306 | -52.306 | -52.306 | -52.306 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -42.456 | -82.556 | -82.556 | -82.556 | -82.556 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010104 Schulumhalle 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 724 | 250 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 724 | 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 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 724 | 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 | 0,00 | -19.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -12.053 | -12.053 | -12.053 | -11.577 | -11.103 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -11.103 | -11.103 | -11.103 | -11.103 | -11.103 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -950 | -950 | -950 | -474 | 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 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -32.353 | -33.353 | -33.353 | -32.877 | -32.403 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -31.153 | -32.153 | -32.153 | -32.153 | -32.153 |
| 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 | -31.153 | -32.153 | -32.153 | -32.153 | -32.153 |
| 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 | -31.153 | -32.153 | -32.153 | -32.153 | -32.153 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -37.403 | -62.403 | -62.403 | -62.403 | -62.403 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 |
| 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 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 |
| 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 | -29.500 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -5.000 | -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 | -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.) | 0,00 | -6.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -58.059 | -58.178 | -58.178 | -58.176 | -58.059 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -58.059 | -58.059 | -58.059 | -58.059 | -58.059 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -119 | -119 | -117 | 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 | -3.450 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -3.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -91.009 | -110.828 | -110.828 | -110.826 | -110.709 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -72.242 | -92.061 | -92.061 | -92.059 | -91.942 |
| 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 | -72.242 | -92.061 | -92.061 | -92.059 | -91.942 |
| 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 | -72.242 | -92.061 | -92.061 | -92.059 | -91.942 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -78.492 | -122.311 | -122.311 | -122.309 | -122.192 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 52910000 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | -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 | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -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) | 0,00 | -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) | 0,00 | -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) | 0,00 | -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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 44190000 Sonstige | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -646 | -646 | -212 | 0 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -646 | -646 | -212 | 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 | -646 | -9.646 | -9.212 | -9.000 | -9.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 5.854 | -3.146 | -2.712 | -2.500 | -2.500 |
| 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) | 0,00 | 5.854 | -3.146 | -2.712 | -2.500 | -2.500 |
| 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) | 0,00 | 5.854 | -3.146 | -2.712 | -2.500 | -2.500 |
| 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) | 0,00 | 5.854 | -3.146 | -2.712 | -2.500 | -2.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -20.000 | -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 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52990000 Sonstige | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.537 | -2.265 | -2.265 | -2.115 | -1.805 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.537 | -2.265 | -2.265 | -2.115 | -1.805 |
| 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 | 0,00 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.537 | -6.465 | -6.465 | -6.315 | -6.005 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -21.537 | -6.465 | -6.465 | -6.315 | -6.005 |
| 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 | -21.537 | -6.465 | -6.465 | -6.315 | -6.005 |
| 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -21.537 | -6.465 | -6.465 | -6.315 | -6.005 |
| 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) | 0,00 | -21.537 | -6.465 | -6.465 | -6.315 | -6.005 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44190000 Sonstige | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 0,00 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -50 | -49 | -48 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -50 | -49 | -48 | 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 | -13.250 | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -13.750 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.850 | -14.800 | -14.799 | -14.798 | -14.750 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -9.350 | -8.800 | -8.799 | -8.798 | -8.750 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 0,00 | -9.350 | -8.800 | -8.799 | -8.798 | -8.750 |
| 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 | -9.350 | -8.800 | -8.799 | -8.798 | -8.750 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -17.350 | -15.800 | -15.799 | -15.798 | -15.750 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 |
| | <i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>-827</i> | <i>-827</i> | <i>-827</i> | <i>-827</i> | <i>-827</i> |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -153.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| | <i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>-153.000</i> | <i>-163.000</i> | <i>-163.000</i> | <i>-163.000</i> | <i>-163.000</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 | 0,00 | -153.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -153.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 |
| 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 | -153.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 |
| 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 | -153.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 |
| 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) | 0,00 | -153.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 | -163.827 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -39.238 | -44.060 | -43.977 | -24.028 | -20.874 |
| | <i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>-16.663</i> | <i>-16.663</i> | <i>-16.663</i> | <i>-16.663</i> | <i>-16.663</i> |
| | <i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>-22.575</i> | <i>-27.397</i> | <i>-27.314</i> | <i>-7.365</i> | <i>-4.211</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 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | <i>55410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -49.238 | -50.760 | -50.677 | -30.728 | -27.574 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -49.238 | -50.760 | -50.677 | -30.728 | -27.574 |
| 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 | -49.238 | -50.760 | -50.677 | -30.728 | -27.574 |
| 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 | -49.238 | -50.760 | -50.677 | -30.728 | -27.574 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -49.238 | -54.760 | -54.677 | -34.728 | -31.574 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 |
| | <i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>8.860</i> | <i>8.860</i> | <i>8.860</i> | <i>8.860</i> | <i>8.860</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 | 0,00 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 |
| 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 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.792 |
| | <i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.793</i> | <i>-10.793</i> | <i>-10.793</i> | <i>-10.793</i> | <i>-10.792</i> |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | <i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</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 | 0,00 | -20.793 | -15.793 | -15.793 | -15.793 | -15.792 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -11.933 | -6.933 | -6.933 | -6.933 | -6.932 |
| 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 | -11.933 | -6.933 | -6.933 | -6.933 | -6.932 |
| 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 | -11.933 | -6.933 | -6.933 | -6.933 | -6.932 |
| 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) | 0,00 | -11.933 | -6.933 | -6.933 | -6.933 | -6.932 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57020101 Tourismusförderung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | -12.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | -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 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -16.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -15.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 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) | 0,00 | -15.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -15.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -41.800 | -65.300 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |

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

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 133.250 | 102.250 | 82.250 | 97.250 | 97.250 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 156.150 | 130.450 | 110.450 | 125.450 | 125.450 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -679.950 | -605.750 | -622.350 | -644.350 | -659.350 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -233.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -579.500 | -599.400 | -699.400 | -599.400 | -599.400 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -187.000 | -201.000 | -191.500 | -191.500 | -191.500 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -439.300 | -456.500 | -438.000 | -443.000 | -443.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.118.750 | -2.088.650 | -2.177.250 | -2.104.250 | -2.119.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.962.600 | -1.958.200 | -2.066.800 | -1.978.800 | -1.993.800 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 480.000 | 488.000 | 113.000 | 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 | 480.000 | 488.000 | 113.000 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -830.000 | -650.000 | -290.000 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -37.000 | -81.000 | -56.000 | -76.000 | -56.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -877.000 | -741.000 | -356.000 | -86.000 | -66.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -397.000 | -253.000 | -243.000 | -86.000 | -66.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -2.359.600 | -2.211.200 | -2.309.800 | -2.064.800 | -2.059.800 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -2.359.600 | -2.211.200 | -2.309.800 | -2.064.800 | -2.059.800 |
| 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) | 0,00 | -2.359.600 | -2.211.200 | -2.309.800 | -2.064.800 | -2.059.800 |

*** 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 29.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 29.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 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 | 0,00 | 29.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -54.600 | -54.700 | -54.700 | -54.700 | -54.700 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | 0,00 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | 70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 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 | 0,00 | -5.900 | -9.400 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -60.700 | -64.300 | -60.800 | -60.800 | -60.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -31.700 | -44.900 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| 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 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -31.700 | -44.900 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| 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 | 0,00 | -31.700 | -44.900 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| 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) | 0,00 | -31.700 | -44.900 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 64260000 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen</i> | 0,00 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | <i>Sonderrechnungen</i> | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Transferauszahlungen</i> | | | | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender | 0,00 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Investitionsmaßnahmen</i> | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Gebäuden</i> | | | | | | |
| 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 |
| | <i>Anlagevermögen</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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 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 | 0,00 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 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) | 0,00 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 29.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65290000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 29.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -86.300 | -87.000 | -89.000 | -90.000 | -91.000 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -82.000 | -82.000 | -84.000 | -85.000 | -86.000 |
| | 70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -105.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| | 71110000 für Beamte | 0,00 | -105.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 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 | 0,00 | -14.100 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75920000 Verfügungsmittel | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -205.600 | -197.900 | -199.900 | -200.900 | -201.900 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -176.500 | -178.500 | -180.500 | -181.500 | -182.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | -176.500 | -178.500 | -180.500 | -181.500 | -182.500 |
| 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 | 0,00 | -176.500 | -178.500 | -180.500 | -181.500 | -182.500 |
| 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) | 0,00 | -176.500 | -178.500 | -180.500 | -181.500 | -182.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 800 | 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 64190000 Sonstige | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 65290000 Sonstige | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 36.300 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -519.050 | -443.050 | -462.650 | -478.650 | -492.650 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -158.000 | -154.000 | -183.000 | -187.000 | -191.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -229.000 | -171.000 | -163.000 | -171.000 | -178.000 |
| | 70310000 für Beamte | 0,00 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -16.000 | -11.000 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -52.000 | -39.000 | -38.000 | -41.000 | -44.000 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -46.050 | -50.050 | -50.050 | -50.050 | -50.050 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -600 | -600 | -600 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| | 71110000 für Beamte | 0,00 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -98.700 | -100.700 | -200.700 | -100.700 | -100.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -31.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -105.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|---|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 72530000 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 72990000 Sonstige | 0,00 | -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 | -7.000 | -13.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -4.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -304.400 | -322.800 | -312.800 | -312.800 | -312.800 |
| | 75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen | 0,00 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebensauszahlungen | 0,00 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -8.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75220000 Leasing | 0,00 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | 0,00 | -90.000 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 75350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -80.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.057.150 | -1.007.550 | -1.107.650 | -1.023.650 | -1.037.650 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.020.850 | -980.950 | -1.081.050 | -997.050 | -1.011.050 |
| 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 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | -30.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.000 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.000 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -1.090.850 | -1.025.950 | -1.121.050 | -1.037.050 | -1.051.050 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -1.090.850 | -1.025.950 | -1.121.050 | -1.037.050 | -1.051.050 |
| 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) | 0,00 | -1.090.850 | -1.025.950 | -1.121.050 | -1.037.050 | -1.051.050 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 10.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | 64200000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 10.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 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 | -7.000 | -7.500 | -2.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -12.500 | -2.500 | -12.500 | -12.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 12010101 Wahlen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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) | 0,00 | -2.000 | 7.500 | -2.500 | 2.500 | 2.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 64200000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige | 0,00 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -96.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 | -90.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 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 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -55.200 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -176.700 | -164.100 | -164.100 | -164.100 | -164.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -169.950 | -156.350 | -156.350 | -156.350 | -156.350 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 480.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 480.000 | 375.000 | 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 | 0,00 | 480.000 | 375.000 | 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 | -800.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | -800.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | -5.000 | -40.000 | -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 | 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 | -805.000 | -400.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -325.000 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -494.950 | -181.350 | -176.350 | -176.350 | -176.350 |
| 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 | -494.950 | -181.350 | -176.350 | -176.350 | -176.350 |
| 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 | -494.950 | -181.350 | -176.350 | -176.350 | -176.350 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 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 | 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 | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | <i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>-7.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -16.000 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | <i>75340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>0,00</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> |
| | <i>75410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>-15.700</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -23.500 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -19.500 | -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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | -19.500 | -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 | 0,00 | -19.500 | -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) | 0,00 | -19.500 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72910000 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -14.000 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -19.500 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -19.500 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | <i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.000</i> |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -21.500 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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 | 0,00 | -21.500 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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) | 0,00 | -21.500 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -36.000 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -18.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -36.500 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -36.500 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -36.500 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 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 | 0,00 | -36.500 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 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) | 0,00 | -36.500 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -19.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| | 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 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 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 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | -20.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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 | 0,00 | -20.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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) | 0,00 | -20.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -29.500 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -16.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -6.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -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 | 0,00 | -3.450 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -3.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -32.950 | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -52.650 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -32.950 | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -52.650 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 113.000 | 113.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 113.000 | 113.000 | 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 113.000 | 113.000 | 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 | -290.000 | -290.000 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -290.000 | -290.000 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 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 | -290.000 | -290.000 | -20.000 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -177.000 | -177.000 | -20.000 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -32.950 | -229.650 | -229.650 | -72.650 | -52.650 |
| 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 | 0,00 | -32.950 | -229.650 | -229.650 | -72.650 | -52.650 |
| 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) | 0,00 | -32.950 | -229.650 | -229.650 | -72.650 | -52.650 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | <i>72910000 Schülerbeförderungskosten</i> | <i>0,00</i> | <i>-250.000</i> | <i>-250.000</i> | <i>-250.000</i> | <i>-250.000</i> | <i>-250.000</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 | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -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 | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -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) | 0,00 | -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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 64190000 Sonstige | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 6.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 | 0,00 | 6.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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) | 0,00 | 6.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72990000 Sonstige | 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 | 0,00 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -20.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 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 | 0,00 | -20.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 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) | 0,00 | -20.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64190000 Sonstige | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 0,00 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -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 | 0,00 | -13.250 | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -13.750 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.850 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -9.350 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -9.350 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 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 | 0,00 | -9.350 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 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) | 0,00 | -9.350 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -153.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>-153.000</i> | <i>-163.000</i> | <i>-163.000</i> | <i>-163.000</i> | <i>-163.000</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 | 0,00 | -153.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -153.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| 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 | 0,00 | -153.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | -153.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | -153.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | <i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</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 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | <i>75410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 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 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -10.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 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 | 0,00 | -10.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 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) | 0,00 | -10.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</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 | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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 | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | -10.000 | -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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | -12.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | -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 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -16.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 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 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 0,00 | -15.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 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 | 0,00 | -15.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 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) | 0,00 | -15.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

| Leistung | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11030101 Zentrale Dienste | 0,00 | 70.000 | 45.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 90.000 | 285.000 |
| 12050101 Feuerwehrwesen | 0,00 | 325.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 325.000 | 510.000 |
| 21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO) | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 18.000 |
| 21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus | 0,00 | 0 | 177.000 | 290.000 | 177.000 | 20.000 | 0 | 484.000 | 858.000 |
| 21020401 Nachmittagsbetreuung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 8.000 |
| Gesamt: | 0,00 | 397.000 | 253.000 | 290.000 | 243.000 | 86.000 | 66.000 | 901.000 | 1.679.000 |

*** 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 434.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 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 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346 |
| 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 | 514.146 | 233.146 | 233.146 | 233.146 | 233.146 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -421.350 | -395.050 | -348.850 | -324.650 | -339.650 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -167.500 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -28.009 | -33.166 | -32.984 | -32.546 | -28.098 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -112.150 | -84.800 | -84.800 | -84.800 | -84.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -758.509 | -684.516 | -638.134 | -613.496 | -624.048 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -244.363 | -451.370 | -404.988 | -380.350 | -390.902 |
| 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 | -244.363 | -451.370 | -404.988 | -380.350 | -390.902 |
| 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 | -244.363 | -451.370 | -404.988 | -380.350 | -390.902 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -35.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -279.363 | -484.370 | -437.988 | -413.350 | -423.902 |

*** 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 66.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 66.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 0,00 | 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 | 0,00 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -373.050 | -338.850 | -348.850 | -324.650 | -339.650 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -131.000 | -136.000 | -142.000 | -150.000 | -159.000 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -179.000 | -148.000 | -149.000 | -127.000 | -130.000 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -14.000 | -12.000 | -13.000 | -10.000 | -11.000 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -42.000 | -36.000 | -38.000 | -31.000 | -33.000 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.000 | -800 | -800 | -600 | -600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 51110000 für Beamte | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52500000 Erstattungen an den Bund | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 52990000 Sonstige | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.236 | -952 | -772 | -352 | -268 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.236 | -952 | -772 | -352 | -268 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -455.486 | -421.002 | -430.822 | -406.202 | -421.118 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -387.486 | -354.002 | -363.822 | -339.202 | -354.118 |
| 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 | -387.486 | -354.002 | -363.822 | -339.202 | -354.118 |
| 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 | -387.486 | -354.002 | -363.822 | -339.202 | -354.118 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -413.486 | -288.002 | -297.822 | -273.202 | -288.118 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| 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 | 10.327 | 12.327 | 12.327 | 12.327 | 12.327 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -768 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -768 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| 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 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.068 | -3.625 | -3.625 | -3.625 | -3.625 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 5.259 | 8.702 | 8.702 | 8.702 | 8.702 |
| 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 | 5.259 | 8.702 | 8.702 | 8.702 | 8.702 |
| 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 | 5.259 | 8.702 | 8.702 | 8.702 | 8.702 |
| 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) | 0,00 | 5.259 | 8.702 | 8.702 | 8.702 | 8.702 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| | <i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>1.019</i> | <i>1.019</i> | <i>1.019</i> | <i>1.019</i> | <i>1.019</i> |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 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 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> |
| | <i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.019 | -1.019 | -1.019 | -1.019 | -1.019 |
| | <i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.019</i> | <i>-1.019</i> | <i>-1.019</i> | <i>-1.019</i> | <i>-1.019</i> |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | <i>55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -9.519 | -9.519 | -9.519 | -9.519 | -9.519 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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) | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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) | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -17.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 500 | 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 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 Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 432.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz | 0,00 | 432.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 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 | 432.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -48.300 | -56.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -37.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -300 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -115.500 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -22.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -15.000 | -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.) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52990000 Sonstige | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -24.986 | -31.070 | -31.068 | -31.050 | -26.686 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -24.986 | -24.986 | -24.986 | -24.986 | -24.986 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -6.084 | -6.082 | -6.064 | -1.700 |
| 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -96.850 | -69.300 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -93.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -150 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -2.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -285.636 | -247.570 | -191.368 | -191.350 | -186.986 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 146.364 | -97.570 | -41.368 | -41.350 | -36.986 |
| 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 | 146.364 | -97.570 | -41.368 | -41.350 | -36.986 |
| 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 | 146.364 | -97.570 | -41.368 | -41.350 | -36.986 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | 146.364 | -192.570 | -136.368 | -136.350 | -131.986 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 54790000 Sonstige | 0,00 | -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 | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 434.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 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 | 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 | 0,00 | 512.800 | 231.800 | 231.800 | 231.800 | 231.800 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -421.350 | -395.050 | -348.850 | -324.650 | -339.650 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -167.500 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -112.150 | -84.800 | -84.800 | -84.800 | -84.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -730.500 | -651.350 | -605.150 | -580.950 | -595.950 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -217.700 | -419.550 | -373.350 | -349.150 | -364.150 |
| 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 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -225.700 | -422.550 | -376.350 | -352.150 | -367.150 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -225.700 | -422.550 | -376.350 | -352.150 | -367.150 |
| 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) | 0,00 | -225.700 | -422.550 | -376.350 | -352.150 | -367.150 |

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

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 66.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 66.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 0,00 | 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 | 0,00 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -373.050 | -338.850 | -348.850 | -324.650 | -339.650 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -131.000 | -136.000 | -142.000 | -150.000 | -159.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -179.000 | -148.000 | -149.000 | -127.000 | -130.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -14.000 | -12.000 | -13.000 | -10.000 | -11.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -42.000 | -36.000 | -38.000 | -31.000 | -33.000 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.000 | -800 | -800 | -600 | -600 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 71110000 für Beamte | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72500000 Erstattungen an den Bund | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 72990000 Sonstige | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -454.250 | -420.050 | -430.050 | -405.850 | -420.850 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -386.250 | -353.050 | -363.050 | -338.850 | -353.850 |
| 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 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -394.250 | -356.050 | -366.050 | -341.850 | -356.850 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | -394.250 | -356.050 | -366.050 | -341.850 | -356.850 |
| 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 | -394.250 | -356.050 | -366.050 | -341.850 | -356.850 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | -2.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | 5.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 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 | 0,00 | 5.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 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) | 0,00 | 5.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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 | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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) | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 500 | 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 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 | 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 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 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) | 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 Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 432.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz | 0,00 | 432.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 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 | 432.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -48.300 | -56.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -37.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -300 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -115.500 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -62.500 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72990000 Sonstige | 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 | 0,00 | -96.850 | -69.300 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -93.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -150 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -2.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender | 0,00 | -260.650 | -216.500 | -160.300 | -160.300 | -160.300 |

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 171.350 | -66.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 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 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 171.350 | -66.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 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 | 0,00 | 171.350 | -66.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 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) | 0,00 | 171.350 | -66.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 74790000 Sonstige | 0,00 | -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 | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 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 | 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 | 0,00 | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

| Leistung | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen | 0,00 | 8.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 20.000 |
| Gesamt: | 0,00 | 8.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 20.000 |

*** 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 21.363 | 21.263 | 21.263 | 21.263 | 21.263 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 181.050 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 111.200 | 121.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 29.017 | 53.292 | 53.292 | 53.293 | 52.217 |
| 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 | 343.130 | 387.855 | 367.855 | 367.856 | 366.780 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -1.492.700 | -1.473.800 | -1.503.900 | -1.540.000 | -1.564.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.159.300 | -1.147.000 | -1.113.000 | -1.113.000 | -1.113.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.184.739 | -1.201.419 | -1.197.163 | -1.191.135 | -1.175.606 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -207.730 | -276.150 | -187.650 | -187.650 | -187.650 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.069.469 | -4.124.369 | -4.027.713 | -4.057.785 | -4.066.256 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -3.726.339 | -3.736.514 | -3.659.858 | -3.689.929 | -3.699.476 |
| 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 | -3.726.339 | -3.736.514 | -3.659.858 | -3.689.929 | -3.699.476 |
| 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 | -3.726.339 | -3.736.514 | -3.659.858 | -3.689.929 | -3.699.476 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 980.000 | 1.013.000 | 1.013.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -945.000 | -932.000 | -932.000 | -932.000 | -932.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -3.691.339 | -3.655.514 | -3.578.858 | -3.608.929 | -3.618.476 |

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44122000 Pachten | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 32.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.455 | 25.730 | 25.730 | 25.730 | 25.730 |
| | 45610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| 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 | 49.418 | 97.693 | 97.693 | 97.693 | 97.693 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -587.900 | -448.700 | -462.700 | -468.700 | -463.700 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -90.000 | -50.000 | -51.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -377.000 | -301.000 | -308.000 | -310.000 | -306.000 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -26.000 | -21.000 | -22.000 | -22.000 | -21.000 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -87.000 | -69.000 | -74.000 | -76.000 | -76.000 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 51110000 für Beamte | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -31.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -10.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -898.163 | -921.765 | -921.046 | -920.495 | -919.526 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -27.965 | -28.447 | -28.447 | -28.447 | -28.448 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -869.120 | -891.965 | -891.787 | -891.731 | -891.078 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.078 | -1.353 | -812 | -317 | 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 | -33.300 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -10.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.576.163 | -1.441.965 | -1.455.246 | -1.460.695 | -1.454.726 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -1.526.745 | -1.344.272 | -1.357.553 | -1.363.002 | -1.357.033 |
| 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) | 0,00 | -1.526.745 | -1.344.272 | -1.357.553 | -1.363.002 | -1.357.033 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -1.526.745 | -1.344.272 | -1.357.553 | -1.363.002 | -1.357.033 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 144.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 144.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -1.403.745 | -1.187.272 | -1.200.553 | -1.206.002 | -1.200.033 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44180000 Umsatzbeteiligung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.324 | 18.324 | 18.324 | 18.324 | 18.324 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 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 | 0,00 | 25.824 | 25.824 | 25.824 | 25.824 | 25.824 |
| 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 | -45.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -2.000 | -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.) | 0,00 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -57.305 | -57.787 | -56.826 | -56.761 | -55.939 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -48.845 | -48.845 | -48.845 | -48.845 | -48.845 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -8.460 | -8.942 | -7.981 | -7.916 | -7.094 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -6.400 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -109.205 | -123.787 | -122.826 | -122.761 | -121.939 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -83.381 | -97.963 | -97.002 | -96.937 | -96.115 |
| 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 | -83.381 | -97.963 | -97.002 | -96.937 | -96.115 |
| 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 | -83.381 | -97.963 | -97.002 | -96.937 | -96.115 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -113.381 | -136.963 | -136.002 | -135.937 | -135.115 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44180000 Umsatzbeteiligung | 0,00 | 1.000 | 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 | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | -28.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 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.) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -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 | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -11.636 | -11.477 | -11.477 | -11.477 | -11.428 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -11.428 | -11.428 | -11.428 | -11.428 | -11.428 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -208 | -49 | -49 | -49 | 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 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -41.736 | -42.677 | -42.677 | -42.677 | -42.628 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -38.736 | -40.177 | -40.177 | -40.177 | -40.128 |
| 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 | -38.736 | -40.177 | -40.177 | -40.177 | -40.128 |
| 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 | -38.736 | -40.177 | -40.177 | -40.177 | -40.128 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -44.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -44.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -82.736 | -55.177 | -55.177 | -55.177 | -55.128 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44180000 Umsatzbeteiligung | 0,00 | 1.000 | 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 | 0,00 | 1.000 | 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 | -20.500 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -17.225 | -17.225 | -17.225 | -17.225 | -17.225 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -16.473 | -16.473 | -16.473 | -16.473 | -16.473 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -752 | -752 | -752 | -752 | -752 |
| 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 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -39.125 | -39.625 | -39.625 | -39.625 | -39.625 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -38.125 | -39.125 | -39.125 | -39.125 | -39.125 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -38.125 | -39.125 | -39.125 | -39.125 | -39.125 |
| 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 | -38.125 | -39.125 | -39.125 | -39.125 | -39.125 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -39.125 | -47.125 | -47.125 | -47.125 | -47.125 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -11.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -11.670 | 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 | -2.250 | -2.250 | -750 | -750 | -750 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -14.420 | -2.750 | -750 | -750 | -750 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -14.420 | -2.750 | -750 | -750 | -750 |
| 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 | -14.420 | -2.750 | -750 | -750 | -750 |
| 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 | -14.420 | -2.750 | -750 | -750 | -750 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -20.420 | -8.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--------|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44180000 Umsatzbeteiligung | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 |
| 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 | 30.806 | 25.756 | 5.756 | 5.756 | 5.756 |
| 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 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -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.) | 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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -34.497 | -34.497 | -34.497 | -34.497 | -34.497 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -33.749 | -33.749 | -33.749 | -33.749 | -33.749 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -748 | -748 | -748 | -748 | -748 |
| 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 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -55.447 | -55.447 | -55.447 | -55.447 | -55.447 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -24.641 | -29.691 | -49.691 | -49.691 | -49.691 |
| 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 | -24.641 | -29.691 | -49.691 | -49.691 | -49.691 |
| 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 | -24.641 | -29.691 | -49.691 | -49.691 | -49.691 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -45.641 | -49.691 | -69.691 | -69.691 | -69.691 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 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 | 0,00 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 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 | -37.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -5.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -13.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -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.) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 |
| 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 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -41.394 | -47.394 | -47.394 | -47.394 | -47.394 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -23.294 | -29.294 | -29.294 | -29.294 | -29.294 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -23.294 | -29.294 | -29.294 | -29.294 | -29.294 |
| 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 | -23.294 | -29.294 | -29.294 | -29.294 | -29.294 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -59.294 | -56.294 | -56.294 | -56.294 | -56.294 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | -9.800 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| | 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.) | 0,00 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.324 | -3.324 | -3.324 | -3.324 | -3.324 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -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 | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.524 | -13.024 | -13.024 | -13.024 | -13.024 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -11.924 | -11.424 | -11.424 | -11.424 | -11.424 |
| 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 | -11.924 | -11.424 | -11.424 | -11.424 | -11.424 |
| 24. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -11.924 | -11.424 | -11.424 | -11.424 | -11.424 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -12.924 | -11.424 | -11.424 | -11.424 | -11.424 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 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.) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -11.812 | -11.812 | -11.812 | -11.812 | -11.812 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -11.405 | -11.405 | -11.405 | -11.405 | -11.405 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| 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 | -550 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -22.362 | -22.412 | -22.412 | -22.412 | -22.412 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -21.162 | -21.212 | -21.212 | -21.212 | -21.212 |
| 20. | + Finanzerträge | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -21.162 | -21.212 | -21.212 | -21.212 | -21.212 |
| 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 | -21.162 | -21.212 | -21.212 | -21.212 | -21.212 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -34.162 | -34.212 | -34.212 | -34.212 | -34.212 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 500 | 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 | 0,00 | 500 | 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 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 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.) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -8.844 | -8.844 | -8.844 | -8.844 | -8.844 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -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 | 0,00 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -16.344 | -16.644 | -16.644 | -16.644 | -16.644 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -15.844 | -16.144 | -16.144 | -16.144 | -16.144 |
| 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 | -15.844 | -16.144 | -16.144 | -16.144 | -16.144 |
| 24. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -15.844 | -16.144 | -16.144 | -16.144 | -16.144 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -20.844 | -21.144 | -21.144 | -21.144 | -21.144 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44121000 Mieten | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -353 | -353 | -353 | -353 | -353 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -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 | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -403 | -403 | -403 | -403 | -403 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -403 | -303 | -303 | -303 | -303 |
| 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 | -403 | -303 | -303 | -303 | -303 |
| 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 | -403 | -303 | -303 | -303 | -303 |
| 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) | 0,00 | -403 | -303 | -303 | -303 | -303 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0 | -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.) | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -8.295 | -8.295 | -8.295 | -8.295 | -8.295 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -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 | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -8.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 |
| 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 | -8.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -8.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 |
| 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) | 0,00 | -8.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 | -25.295 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -1.000 | 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 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55810000 Grundsteuer | 0,00 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -13.200 | 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 | -13.200 | 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 | -13.200 | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -13.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -7.305 | -7.304 | -6.991 | -6.991 | -6.991 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -6.991 | -6.991 | -6.991 | -6.991 | -6.991 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -314 | -313 | 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 | -170 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -170 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -11.475 | -11.484 | -11.171 | -11.171 | -11.171 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -11.475 | -11.484 | -11.171 | -11.171 | -11.171 |
| 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 | -11.475 | -11.484 | -11.171 | -11.171 | -11.171 |
| 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 | -11.475 | -11.484 | -11.171 | -11.171 | -11.171 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|---|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -17.775 | -13.984 | -13.671 | -13.671 | -13.671 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 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 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -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 | 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 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -9.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -21.300 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 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 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -17.300 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.877 | -2.877 | -2.752 | -2.742 | -2.742 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -2.742 | -2.742 | -2.742 | -2.742 | -2.742 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -135 | -135 | -10 | 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 | -160 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -160 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -24.337 | -13.547 | -13.422 | -13.412 | -13.412 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -24.337 | -13.547 | -13.422 | -13.412 | -13.412 |
| 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 | -24.337 | -13.547 | -13.422 | -13.412 | -13.412 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -24.337 | -13.547 | -13.422 | -13.412 | -13.412 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -30.837 | -16.047 | -15.922 | -15.912 | -15.912 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -19.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -1.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 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 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -17.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 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 | -19.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -19.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 |
| 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 | -19.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 |
| 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 | -19.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 | -8.689 |
| 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -25.989 | -11.189 | -11.189 | -11.189 | -11.189 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.280 | -3.279 | -3.145 | -3.145 | -3.145 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -3.145 | -3.145 | -3.145 | -3.145 | -3.145 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -135 | -134 | 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 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -7.480 | -7.479 | -7.345 | -7.345 | -7.345 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -7.480 | -7.479 | -7.345 | -7.345 | -7.345 |
| 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 | -7.480 | -7.479 | -7.345 | -7.345 | -7.345 |
| 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 | -7.480 | -7.479 | -7.345 | -7.345 | -7.345 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -13.780 | -9.979 | -9.845 | -9.845 | -9.845 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -21.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 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 |
| | 52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -17.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.338 | -3.338 | -3.338 | -3.338 | -3.338 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -3.338 | -3.338 | -3.338 | -3.338 | -3.338 |
| 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 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -24.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -24.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 |
| 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 | -24.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 |
| 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 | -24.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -30.788 | -13.988 | -13.988 | -13.988 | -13.988 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52990000 Sonstige | 0,00 | 0 | -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 | -12.000 | -97.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000 | -97.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55990000 Sonstige | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -98.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -12.000 | -98.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 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) | 0,00 | -12.000 | -98.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 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) | 0,00 | -12.000 | -98.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 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) | 0,00 | -12.000 | -98.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</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 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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 | -6.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> | <i>0,00</i> | <i>-6.568</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -6.268 | 300 | 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) | 0,00 | -6.268 | 300 | 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) | 0,00 | -6.268 | 300 | 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) | 0,00 | -6.268 | 300 | 300 | 300 | 300 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Sonderbehälter) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43230000 Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Grünschnittanhänger) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 44230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 45290000 Sonstige | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 34.300 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 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 | -10.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | -10.000 | -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 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | -10.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 23.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 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) | 0,00 | 23.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 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) | 0,00 | 23.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -51.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -51.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -27.200 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | <i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</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 | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 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) | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 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) | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 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) | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 98 |
| | <i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>1.174</i> | <i>1.174</i> | <i>1.174</i> | <i>1.174</i> | <i>98</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 | 0,00 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 98 |
| 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 | -8.543 | -8.543 | -8.543 | -8.539 | -7.345 |
| | <i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>-8.543</i> | <i>-8.543</i> | <i>-8.543</i> | <i>-8.539</i> | <i>-7.345</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 | 0,00 | -8.543 | -8.543 | -8.543 | -8.539 | -7.345 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -7.369 | -7.369 | -7.369 | -7.365 | -7.247 |
| 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 | -7.369 | -7.369 | -7.369 | -7.365 | -7.247 |
| 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 | -7.369 | -7.369 | -7.369 | -7.365 | -7.247 |
| 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) | 0,00 | -7.369 | -7.369 | -7.369 | -7.365 | -7.247 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44190000 <i>Sonstige</i> | 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 | 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | -206.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
| | 52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i> | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52320000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -888 | -1.289 | -539 | -539 | -539 |
| | 57500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 | -409 | -409 | -409 | -409 | -409 |
| | 57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 0,00 | -479 | -880 | -130 | -130 | -130 |
| 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 | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 55210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 0,00 | -800 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -207.938 | -158.389 | -157.639 | -157.639 | -157.639 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -203.438 | -153.889 | -153.139 | -153.139 | -153.139 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 0,00 | -203.438 | -153.889 | -153.139 | -153.139 | -153.139 |
| 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 | -203.438 | -153.889 | -153.139 | -153.139 | -153.139 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -153.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -153.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -356.438 | -281.889 | -281.139 | -281.139 | -281.139 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -33.200 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | 52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -711 | -527 | -526 | -337 | -337 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -711 | -527 | -526 | -337 | -337 |
| 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 | -5.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -39.711 | -38.327 | -38.326 | -38.137 | -38.137 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -39.711 | -38.327 | -38.326 | -38.137 | -38.137 |
| 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 | -39.711 | -38.327 | -38.326 | -38.137 | -38.137 |
| 24. | + außerordentliche Erträge | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -39.711 | -38.327 | -38.326 | -38.137 | -38.137 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -73.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -73.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -112.711 | -103.327 | -103.326 | -103.137 | -103.137 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 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 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| 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 | -136.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| | 52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.075 | -11.144 | -11.144 | -11.144 | -11.144 |
| | 57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | -1.911 | -10.810 | -10.810 | -10.810 | -10.810 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.164 | -334 | -334 | -334 | -334 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -139.075 | -148.144 | -148.144 | -148.144 | -148.144 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -128.325 | -137.394 | -137.394 | -137.394 | -137.394 |
| 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 | -128.325 | -137.394 | -137.394 | -137.394 | -137.394 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -128.325 | -137.394 | -137.394 | -137.394 | -137.394 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -129.325 | -140.394 | -140.394 | -140.394 | -140.394 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | <i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</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 | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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) | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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) | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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) | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 458 | 458 | 458 | 459 | 459 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 458 | 458 | 458 | 459 | 459 |
| 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 | 458 | 458 | 458 | 459 | 459 |
| 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 | -23.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -10.906 | -11.115 | -11.028 | -9.462 | -8.797 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -4.926 | -4.926 | -4.926 | -4.926 | -4.926 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.980 | -6.189 | -6.102 | -4.536 | -3.871 |
| 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 | -350 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -34.256 | -42.665 | -42.578 | -41.012 | -40.347 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -33.798 | -42.207 | -42.120 | -40.553 | -39.888 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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) | 0,00 | -33.798 | -42.207 | -42.120 | -40.553 | -39.888 |
| 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) | 0,00 | -33.798 | -42.207 | -42.120 | -40.553 | -39.888 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -58.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -58.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -91.798 | -88.207 | -88.120 | -86.553 | -85.888 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | -29.300 | -63.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -7.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -15.000 | -40.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | -4.300 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -9.000 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -25.058 | -24.905 | -24.906 | -24.905 | -23.751 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -9.540 | -9.540 | -9.540 | -9.540 | -9.540 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -11.910 | -11.910 | -11.910 | -11.910 | -11.910 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige | 0,00 | -3.608 | -3.455 | -3.456 | -3.455 | -2.301 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Vermögensgegenstände</i> | | | | | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | <i>55410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>-400</i> | <i>-450</i> | <i>-450</i> | <i>-450</i> | <i>-450</i> |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -54.758 | -88.855 | -55.356 | -55.355 | -54.201 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -36.758 | -70.855 | -37.356 | -37.355 | -36.201 |
| 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 | -36.758 | -70.855 | -37.356 | -37.355 | -36.201 |
| 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 | -36.758 | -70.855 | -37.356 | -37.355 | -36.201 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -141.000 | -169.000 | -169.000 | -169.000 | -169.000 |
| | <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-141.000</i> | <i>-169.000</i> | <i>-169.000</i> | <i>-169.000</i> | <i>-169.000</i> |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -177.758 | -239.855 | -206.356 | -206.355 | -205.201 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 44150000 Bestattungswesen | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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) | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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) | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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) | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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) | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44150000 Bestattungswesen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 0,00 | 20.000 | 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 | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -32.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -32.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -12.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>41410000 Zuweisungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</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 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | <i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</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 | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -1.500 | 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 | -1.500 | 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 | -1.500 | 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) | 0,00 | -1.500 | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 12.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 12.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -904.800 | -1.025.100 | -1.041.200 | -1.071.300 | -1.100.300 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -696.000 | -789.000 | -796.000 | -814.000 | -831.000 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -47.000 | -54.000 | -54.000 | -55.000 | -57.000 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -158.000 | -178.000 | -187.000 | -198.000 | -208.000 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50610000 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -3.400 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -30.500 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | -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.) | 0,00 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -12.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -7.047 | -6.905 | -5.737 | -2.961 | -1.799 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -7.047 | -6.905 | -5.737 | -2.961 | -1.799 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -121.550 | -122.100 | -122.100 | -122.100 | -122.100 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55990000 Sonstige | 0,00 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.063.897 | -1.185.105 | -1.200.037 | -1.227.361 | -1.255.199 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -1.051.697 | -1.177.905 | -1.192.837 | -1.220.161 | -1.247.999 |
| 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 | -1.051.697 | -1.177.905 | -1.192.837 | -1.220.161 | -1.247.999 |
| 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 | -1.051.697 | -1.177.905 | -1.192.837 | -1.220.161 | -1.247.999 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 836.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 836.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -110.000 | -142.500 | -142.500 | -142.500 | -142.500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -110.000 | -142.500 | -142.500 | -142.500 | -142.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -325.697 | -480.405 | -495.337 | -522.661 | -550.499 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -41.136 | -43.931 | -43.932 | -43.066 | -33.552 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -41.136 | -43.931 | -43.932 | -43.066 | -33.552 |
| 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 | -12.500 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -9.500 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -88.636 | -91.231 | -91.232 | -90.366 | -80.852 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -88.636 | -91.231 | -91.232 | -90.366 | -80.852 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 0,00 | -88.636 | -91.231 | -91.232 | -90.366 | -80.852 |
| 24. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25) | 0,00 | -88.636 | -91.231 | -91.232 | -90.366 | -80.852 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -110.000 | -142.500 | -142.500 | -142.500 | -142.500 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -110.000 | -142.500 | -142.500 | -142.500 | -142.500 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -198.636 | -233.731 | -233.732 | -232.866 | -223.352 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.900 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 181.050 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 111.200 | 121.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 314.850 | 335.300 | 315.300 | 315.300 | 315.300 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -1.492.700 | -1.473.800 | -1.503.900 | -1.540.000 | -1.564.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.159.300 | -1.147.000 | -1.113.000 | -1.113.000 | -1.113.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -207.730 | -276.150 | -187.650 | -187.650 | -187.650 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.884.730 | -2.922.950 | -2.830.550 | -2.866.650 | -2.890.650 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.569.880 | -2.587.650 | -2.515.250 | -2.551.350 | -2.575.350 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 620.000 | 418.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 180.000 | 40.000 | 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 | 800.000 | 458.000 | 58.000 | 58.000 | 40.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -260.000 | -105.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -888.000 | -635.000 | -245.000 | -530.000 | -5.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -28.000 | -53.000 | -58.000 | -38.000 | -43.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -103.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.279.000 | -798.000 | -348.000 | -613.000 | -93.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -479.000 | -340.000 | -290.000 | -555.000 | -53.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -3.048.880 | -2.927.650 | -2.805.250 | -3.106.350 | -2.628.350 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -3.048.880 | -2.927.650 | -2.805.250 | -3.106.350 | -2.628.350 |
| 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 | -3.048.880 | -2.927.650 | -2.805.250 | -3.106.350 | -2.628.350 |

*** 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 32.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 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 | 47.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -587.900 | -448.700 | -462.700 | -468.700 | -463.700 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | 0,00 | -90.000 | -50.000 | -51.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -377.000 | -301.000 | -308.000 | -310.000 | -306.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -26.000 | -21.000 | -22.000 | -22.000 | -21.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -87.000 | -69.000 | -74.000 | -76.000 | -76.000 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 71110000 für Beamte | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -31.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -15.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 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 | 0,00 | -33.300 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -10.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -678.000 | -520.200 | -534.200 | -540.200 | -535.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -630.500 | -448.700 | -462.700 | -468.700 | -463.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 180.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 180.000 | 40.000 | 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 | 180.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -260.000 | -105.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0,00 | -260.000 | -90.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 0,00 | 0 | -15.000 | 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 | -260.000 | -105.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | -65.000 | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -710.500 | -513.700 | -462.700 | -468.700 | -463.700 |
| 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 | 0,00 | -710.500 | -513.700 | -462.700 | -468.700 | -463.700 |
| 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) | 0,00 | -710.500 | -513.700 | -462.700 | -468.700 | -463.700 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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 | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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 | -45.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -6.400 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -51.900 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -44.400 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 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 | 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 | 0,00 | -44.400 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 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 | 0,00 | -44.400 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 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) | 0,00 | -44.400 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | -28.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -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 | 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 | 0,00 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -30.100 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -27.100 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 225.000 | 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 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>-250.000</i> | <i>0</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 | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -52.100 | -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 | 0,00 | -52.100 | -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) | 0,00 | -52.100 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 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 | 0,00 | 1.000 | 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 | -20.500 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.900 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | -20.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 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 | -20.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 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 | -20.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -500 | -500 | 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 | -2.250 | -2.250 | -750 | -750 | -750 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.750 | -2.750 | -750 | -750 | -750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.750 | -2.750 | -750 | -750 | -750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 400.000 | 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 | 0,00 | 0 | 400.000 | 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 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -52.750 | -2.750 | -750 | -750 | -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 | 0,00 | -52.750 | -2.750 | -750 | -750 | -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) | 0,00 | -52.750 | -2.750 | -750 | -750 | -750 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 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 | 25.150 | 20.100 | 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 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 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 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -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 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.950 | -20.950 | -20.950 | -20.950 | -20.950 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.200 | -850 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |
| 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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | 4.200 | -850 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |
| 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 | 4.200 | -850 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |
| 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 | 4.200 | -850 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 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 | 0,00 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 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 | -37.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -18.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -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 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -40.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -22.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 70.000 | 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 | 70.000 | 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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -78.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | -78.000 | -30.000 | 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 | -78.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -30.600 | -58.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| 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 | 0,00 | -30.600 | -58.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| 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) | 0,00 | -30.600 | -58.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | -9.800 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| | 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 | 0,00 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 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 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.200 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | -8.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 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 | 0,00 | -8.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 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) | 0,00 | -8.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 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 | 0,00 | -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 | -550 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.550 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -9.350 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | -9.350 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 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 | 0,00 | -9.350 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 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) | 0,00 | -9.350 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 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 | 0,00 | 500 | 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 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 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 | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -7.500 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -7.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 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 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 0,00 | -7.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 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 | 0,00 | -7.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 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) | 0,00 | -7.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 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 | 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 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 0,00 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 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 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -1.000 | 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 | 0,00 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75810000 Grundsteuer | 0,00 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.200 | 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 0,00 | -13.200 | 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 | 0,00 | -13.200 | 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 | -13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | <i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> |
| | <i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</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 | -170 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| | <i>75410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>-170</i> | <i>-180</i> | <i>-180</i> | <i>-180</i> | <i>-180</i> |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.170 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | -4.180 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.170 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | -4.180 |
| 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 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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -4.170 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | -4.180 |
| 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 | -4.170 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | -4.180 |
| 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 | -4.170 | -4.180 | -4.180 | -4.180 | -4.180 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | <i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> |
| | <i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</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 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -21.300 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -17.300 | -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 | 0,00 | -160 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -160 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.460 | -10.670 | -10.670 | -10.670 | -10.670 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.460 | -10.670 | -10.670 | -10.670 | -10.670 |
| 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 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -21.460 | -10.670 | -10.670 | -10.670 | -10.670 |
| 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 | -21.460 | -10.670 | -10.670 | -10.670 | -10.670 |
| 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 | -21.460 | -10.670 | -10.670 | -10.670 | -10.670 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -19.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -1.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -17.000 | -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 | 0,00 | -19.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -19.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -19.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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 | 0,00 | -19.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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) | 0,00 | -19.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | <i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> |
| | <i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</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 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | <i>75410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 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 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 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 | 0,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 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) | 0,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -21.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -17.000 | -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 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 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 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -21.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 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 | 0,00 | -21.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 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) | 0,00 | -21.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72990000 Sonstige | 0,00 | 0 | -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 | -12.000 | -97.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -10.000 | -97.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -98.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -98.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -12.000 | -105.500 | -18.500 | -18.500 | -11.500 |
| 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 | 0,00 | -12.000 | -105.500 | -18.500 | -18.500 | -11.500 |
| 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) | 0,00 | -12.000 | -105.500 | -18.500 | -18.500 | -11.500 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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 | 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 | 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 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 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) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | <i>64230000 Erstattungen von Zweckverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>32.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>65290000 Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 34.300 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 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 | -10.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | <i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>72570000 Erstattungen an private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | <i>73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</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 | 0,00 | -10.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 23.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 23.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 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 | 0,00 | 23.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 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) | 0,00 | 23.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | <i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>-350.000</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 | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 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 | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64190000 <i>Sonstige</i> | 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 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | -206.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
| | 72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 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 | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 0,00 | -800 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -207.050 | -157.100 | -157.100 | -157.100 | -157.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -202.550 | -152.600 | -152.600 | -152.600 | -152.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 180.000 | 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 | 180.000 | 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 | -455.000 | -95.000 | -215.000 | -505.000 | -5.000 |
| | 78300000 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | -455.000 | -95.000 | -215.000 | -505.000 | -5.000 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -455.000 | -95.000 | -215.000 | -505.000 | -5.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -275.000 | -95.000 | -215.000 | -505.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -477.550 | -247.600 | -367.600 | -657.600 | -157.600 |
| 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 | 0,00 | -477.550 | -247.600 | -367.600 | -657.600 | -157.600 |
| 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) | 0,00 | -477.550 | -247.600 | -367.600 | -657.600 | -157.600 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -33.200 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | 72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | -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 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -5.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -39.000 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -39.000 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 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 |

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- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | -39.000 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 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 | 0,00 | -39.000 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 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) | 0,00 | -39.000 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 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 | 0,00 | 10.000 | 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 | 0,00 | -136.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| | 72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -136.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -126.000 | -127.000 | -127.000 | -127.000 | -127.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.000 | 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 | 25.000 | 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 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | -103.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 0,00 | -103.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -103.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -78.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -204.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 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 | 0,00 | -204.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | -204.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | <i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</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 | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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 | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 0,00 | -23.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 | -350 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -23.350 | -31.550 | -31.550 | -31.550 | -31.550 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -23.350 | -31.550 | -31.550 | -31.550 | -31.550 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 120.000 | 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 | 120.000 | 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 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 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 | -33.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 87.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 63.650 | -39.550 | -39.550 | -39.550 | -39.550 |
| 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 | 0,00 | 63.650 | -39.550 | -39.550 | -39.550 | -39.550 |
| 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) | 0,00 | 63.650 | -39.550 | -39.550 | -39.550 | -39.550 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | -29.300 | -63.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | -7.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -15.000 | -40.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -4.300 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -9.000 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -29.700 | -63.950 | -30.450 | -30.450 | -30.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -11.700 | -45.950 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | -30.000 | -85.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>-30.000</i> | <i>-85.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | <i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | 0,00 | -30.000 | -85.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -85.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -41.700 | -130.950 | -22.450 | -17.450 | -17.450 |
| 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 | 0,00 | -41.700 | -130.950 | -22.450 | -17.450 | -17.450 |
| 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) | 0,00 | -41.700 | -130.950 | -22.450 | -17.450 | -17.450 |

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 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 64150000 Bestattungswesen | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64150000 Bestattungswesen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | 0,00 | -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 | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -1.500 | 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 | 0,00 | -1.500 | 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 | -1.500 | 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 12.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 12.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -904.800 | -1.025.100 | -1.041.200 | -1.071.300 | -1.100.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -696.000 | -789.000 | -796.000 | -814.000 | -831.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -47.000 | -54.000 | -54.000 | -55.000 | -57.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -158.000 | -178.000 | -187.000 | -198.000 | -208.000 |
| | 70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -3.400 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -30.500 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -12.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -121.550 | -122.100 | -122.100 | -122.100 | -122.100 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.056.850 | -1.178.200 | -1.194.300 | -1.224.400 | -1.253.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.044.650 | -1.171.000 | -1.187.100 | -1.217.200 | -1.246.200 |
| 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 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | -15.000 | -20.000 | -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 | 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 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -1.059.650 | -1.191.000 | -1.207.100 | -1.237.200 | -1.266.200 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -1.059.650 | -1.191.000 | -1.207.100 | -1.237.200 | -1.266.200 |
| 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) | 0,00 | -1.059.650 | -1.191.000 | -1.207.100 | -1.237.200 | -1.266.200 |

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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 | -12.500 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -9.500 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -47.500 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -47.500 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 |
| 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 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -5.000 | -10.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -5.000 | -10.000 |
| 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 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -5.000 | -10.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -5.000 | -10.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -52.500 | -72.300 | -72.300 | -52.300 | -57.300 |
| 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 | 0,00 | -52.500 | -72.300 | -72.300 | -52.300 | -57.300 |
| 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) | 0,00 | -52.500 | -72.300 | -72.300 | -52.300 | -57.300 |

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

Teilhaushalt

3 Bauen, Wohnen, Umwelt

| 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-zahlungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11040101 Immobilienmanagement Allgemein | 0,00 | 80.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 145.000 |
| 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 125.000 |
| 11050104 Turnhalle Karlsbrunn | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 11050106 Ehemaliges Klostergebäude | 0,00 | 8.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 88.000 |
| 42020103 Sportplätze Großrosseln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 21.000 |
| 54020102 Unterhaltung | 0,00 | 275.000 | 95.000 | 0 | 215.000 | 505.000 | 5.000 | 365.000 | 1.452.000 |
| 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen | 0,00 | 78.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 175.000 | 275.000 |
| 55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze | 0,00 | -87.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.208.000 | 1.265.000 |
| 55020101 Friedhöfe, Leichenhallen | 0,00 | 30.000 | 85.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 135.000 |
| 57030101 Bauhof | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 95.000 |
| 57030103 Fuhrpark Bauhof | 0,00 | 5.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 70.000 |
| Gesamt: | 0,00 | 479.000 | 340.000 | 0 | 290.000 | 555.000 | 53.000 | 2.096.000 | 3.806.000 |

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

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.357.500 | 5.515.500 | 5.713.500 | 5.883.500 | 6.076.500 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.860.000 | 5.259.000 | 5.300.000 | 5.457.000 | 5.680.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 410.032 | 401.726 | 391.630 | 381.108 | 365.314 |
| 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 | 10.641.732 | 11.195.426 | 11.424.330 | 11.740.808 | 12.141.014 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -386.600 | -465.300 | -458.300 | -476.400 | -499.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.201 | -1.186 | -659 | -68 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -4.940.000 | -5.358.000 | -5.360.000 | -5.362.000 | -5.364.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -17.300 | -19.200 | -18.200 | -17.200 | -17.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.345.601 | -5.844.186 | -5.837.659 | -5.856.168 | -5.881.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 5.296.131 | 5.351.240 | 5.586.671 | 5.884.640 | 6.259.914 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 6.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -411.000 | -427.000 | -431.000 | -437.000 | -434.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | -404.400 | -416.400 | -420.400 | -426.400 | -423.400 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 0,00 | 4.891.731 | 4.934.840 | 5.166.271 | 5.458.240 | 5.836.514 |
| 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 | 4.891.731 | 4.934.840 | 5.166.271 | 5.458.240 | 5.836.514 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 58.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | 4.949.731 | 5.023.840 | 5.255.271 | 5.547.240 | 5.925.514 |

*** 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | <i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i> | <i>0,00</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</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 | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| | 45250000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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 | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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) | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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) | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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) | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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) | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.357.500 | 5.515.500 | 5.713.500 | 5.883.500 | 6.076.500 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 0,00 | 695.000 | 715.000 | 735.000 | 755.000 | 775.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 961.000 | 1.000.000 | 1.011.000 | 1.022.000 | 1.033.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 2.480.000 | 2.487.000 | 2.610.000 | 2.745.000 | 2.887.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 146.000 | 177.000 | 218.000 | 212.000 | 217.000 |
| | 40310000 Vergütungssteuer | 0,00 | 650.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 40330000 Hundesteuer | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 40491000 Landwirtschaftskammer | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 40510000 vom Land | 0,00 | 331.000 | 342.000 | 345.000 | 355.000 | 370.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.710.000 | 5.259.000 | 5.300.000 | 5.457.000 | 5.680.000 |
| | 41110000 vom Land | 0,00 | 4.710.000 | 5.109.000 | 5.150.000 | 5.307.000 | 5.530.000 |
| | 41210000 vom Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 0,00 | 10.082.500 | 10.794.500 | 11.033.500 | 11.360.500 | 11.776.500 |
| 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 | -4.886.000 | -5.304.000 | -5.306.000 | -5.308.000 | -5.310.000 |
| | 53310000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | -149.000 | -153.000 | -155.000 | -157.000 | -159.000 |
| | 53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage | 0,00 | -4.737.000 | -5.151.000 | -5.151.000 | -5.151.000 | -5.151.000 |
| 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 |
| | 55992000 Landwirtschaftskammer | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.888.000 | -5.306.000 | -5.308.000 | -5.310.000 | -5.312.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | 5.194.500 | 5.488.500 | 5.725.500 | 6.050.500 | 6.464.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|------|--------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 0,00 | 5.194.500 | 5.493.500 | 5.730.500 | 6.055.500 | 6.469.500 |
| 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) | 0,00 | 5.194.500 | 5.493.500 | 5.730.500 | 6.055.500 | 6.469.500 |
| 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) | 0,00 | 5.194.500 | 5.493.500 | 5.730.500 | 6.055.500 | 6.469.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41210000 vom Land | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 179.032 | 165.726 | 155.630 | 145.108 | 129.314 |
| | 45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 120.032 | 100.726 | 88.630 | 77.108 | 61.314 |
| | 45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 59.000 | 65.000 | 67.000 | 68.000 | 68.000 |
| 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 | 0,00 | 343.232 | 184.926 | 174.830 | 164.308 | 148.514 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -386.600 | -465.300 | -458.300 | -476.400 | -499.400 |
| | 50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -236.000 | -283.000 | -271.000 | -282.000 | -298.000 |
| | 50320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -16.000 | -19.000 | -19.000 | -20.000 | -21.000 |
| | 50420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -53.000 | -62.000 | -61.000 | -66.000 | -72.000 |
| | 50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | -80.500 | -100.000 | -106.000 | -107.000 | -107.000 |
| | 50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.100 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.201 | -1.186 | -659 | -68 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.201 | -1.186 | -659 | -68 | 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 | -15.300 | -17.200 | -16.200 | -15.200 | -15.200 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55370000 Bankgebühren | 0,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55990000 Sonstige | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -403.601 | -484.186 | -475.659 | -492.168 | -515.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18) | 0,00 | -60.369 | -299.260 | -300.829 | -327.860 | -366.586 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -406.000 | -422.000 | -426.000 | -432.000 | -429.000 |
| | 56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 0,00 | -406.000 | -422.000 | -426.000 | -432.000 | -429.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Summe 20 bis 21) | 0,00 | -404.400 | -421.400 | -425.400 | -431.400 | -428.400 |
| 23. | = ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22) | 0,00 | -464.769 | -720.660 | -726.229 | -759.260 | -794.986 |
| 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 | -464.769 | -720.660 | -726.229 | -759.260 | -794.986 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 58.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 58.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29) | 0,00 | -406.769 | -631.660 | -637.229 | -670.260 | -705.986 |

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

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.357.500 | 5.515.500 | 5.713.500 | 5.883.500 | 6.076.500 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.860.000 | 5.259.000 | 5.300.000 | 5.457.000 | 5.680.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 231.200 | 236.200 | 236.200 | 236.200 | 236.200 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 6.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.469.500 | 11.040.500 | 11.279.500 | 11.606.500 | 12.022.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -306.100 | -365.300 | -352.300 | -369.400 | -392.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -411.000 | -427.000 | -431.000 | -437.000 | -434.000 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -4.940.000 | -5.358.000 | -5.360.000 | -5.362.000 | -5.364.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -17.300 | -19.200 | -18.200 | -17.200 | -17.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.674.900 | -6.170.000 | -6.162.000 | -6.186.100 | -6.208.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.794.600 | 4.870.500 | 5.117.500 | 5.420.400 | 5.814.400 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 4.794.600 | 4.870.500 | 5.117.500 | 5.420.400 | 5.814.400 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 884.000 | 707.000 | 536.000 | 644.000 | 122.000 |
| 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | -347.000 | -370.000 | -385.000 | -415.000 | -424.000 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 537.000 | 337.000 | 151.000 | 229.000 | -302.000 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 302.580 | 464.900 | 222.900 | -126.100 | -457.100 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 839.580 | 801.900 | 373.900 | 102.900 | -759.100 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 5.634.180 | 5.672.400 | 5.491.400 | 5.523.300 | 5.055.300 |
| 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) | 0,00 | 5.634.180 | 5.672.400 | 5.491.400 | 5.523.300 | 5.055.300 |

*** 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | <i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i> | <i>0,00</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</i> | <i>-54.000</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 | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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 | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

| 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| | 65250000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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 | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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 | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.357.500 | 5.515.500 | 5.713.500 | 5.883.500 | 6.076.500 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 0,00 | 695.000 | 715.000 | 735.000 | 755.000 | 775.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 961.000 | 1.000.000 | 1.011.000 | 1.022.000 | 1.033.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 2.480.000 | 2.487.000 | 2.610.000 | 2.745.000 | 2.887.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 146.000 | 177.000 | 218.000 | 212.000 | 217.000 |
| | 60310000 Vergütungssteuer | 0,00 | 650.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 60330000 Hundesteuer | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 60490000 Sonstige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 60510000 vom Land | 0,00 | 331.000 | 342.000 | 345.000 | 355.000 | 370.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.710.000 | 5.259.000 | 5.300.000 | 5.457.000 | 5.680.000 |
| | 61110000 vom Land | 0,00 | 4.710.000 | 5.109.000 | 5.150.000 | 5.307.000 | 5.530.000 |
| | 61210000 vom Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.087.500 | 10.804.500 | 11.043.500 | 11.370.500 | 11.786.500 |
| 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 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -4.886.000 | -5.304.000 | -5.306.000 | -5.308.000 | -5.310.000 |
| | 73310000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | -149.000 | -153.000 | -155.000 | -157.000 | -159.000 |
| | 73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage | 0,00 | -4.737.000 | -5.151.000 | -5.151.000 | -5.151.000 | -5.151.000 |
| 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 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.893.000 | -5.311.000 | -5.313.000 | -5.315.000 | -5.317.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.194.500 | 5.493.500 | 5.730.500 | 6.055.500 | 6.469.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 | 0,00 | 5.194.500 | 5.493.500 | 5.730.500 | 6.055.500 | 6.469.500 |
| 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 | 0,00 | 5.194.500 | 5.493.500 | 5.730.500 | 6.055.500 | 6.469.500 |
| 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) | 0,00 | 5.194.500 | 5.493.500 | 5.730.500 | 6.055.500 | 6.469.500 |

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61210000 vom Land | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 65290000 Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 166.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -306.100 | -365.300 | -352.300 | -369.400 | -392.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -236.000 | -283.000 | -271.000 | -282.000 | -298.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -16.000 | -19.000 | -19.000 | -20.000 | -21.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -53.000 | -62.000 | -61.000 | -66.000 | -72.000 |
| | 70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | -1.100 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -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 | -406.000 | -422.000 | -426.000 | -432.000 | -429.000 |
| | 76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen | 0,00 | -406.000 | -422.000 | -426.000 | -432.000 | -429.000 |
| 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 | 0,00 | -15.300 | -17.200 | -16.200 | -15.200 | -15.200 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75370000 Bankgebühren | 0,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 75390000 Sonstiges | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75990000 Sonstige | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -727.900 | -805.000 | -795.000 | -817.100 | -837.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -561.900 | -785.000 | -775.000 | -797.100 | -817.100 |
| 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 | 0,00 | -561.900 | -785.000 | -775.000 | -797.100 | -817.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 884.000 | 707.000 | 536.000 | 644.000 | 122.000 |
| | 69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 884.000 | 707.000 | 536.000 | 644.000 | 122.000 |
| 34a. | + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | -347.000 | -370.000 | -385.000 | -415.000 | -424.000 |
| | 79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | -252.000 | -271.000 | -282.000 | -312.000 | -324.000 |
| | 79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen | 0,00 | -91.000 | -95.000 | -99.000 | -99.000 | -96.000 |
| | 79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 537.000 | 337.000 | 151.000 | 229.000 | -302.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 302.580 | 464.900 | 222.900 | -126.100 | -457.100 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 839.580 | 801.900 | 373.900 | 102.900 | -759.100 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 277.680 | 16.900 | -401.100 | -694.200 | -1.576.200 |
| 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) | 0,00 | 277.680 | 16.900 | -401.100 | -694.200 | -1.576.200 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| + | aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | -1.100.000 | -1.365.000 | -131.000 | -18.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | -1.100.000 | -1.365.000 | -131.000 | -18.000 | 0 |
| + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | -180.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -180.000 | -40.000 | -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 | 0,00 | -1.280.000 | -1.405.000 | -171.000 | -58.000 | -40.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| + | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 260.000 | 675.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0,00 | 260.000 | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 0,00 | 0 | 585.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.718.000 | 1.285.000 | 535.000 | 530.000 | 5.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 1.718.000 | 1.285.000 | 535.000 | 530.000 | 5.000 |
| + | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 73.000 | 137.000 | 117.000 | 117.000 | 102.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 65.000 | 134.000 | 114.000 | 114.000 | 99.000 |
| | 78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 103.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 0,00 | 103.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | für sonstige Investitionen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 2.164.000 | 2.112.000 | 707.000 | 702.000 | 162.000 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 884.000 | 707.000 | 536.000 | 644.000 | 122.000 |

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

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

| geplante Maßnahme | | | Gesamt- kosten | bisher zur Vfg. | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-------------------|--|----|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | OT | | | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. |
| 1 | 11030101.01120000 Geräte und Ausstattung EDV (Software) | Vd | - | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 11030101.08220000 Geräte und Ausstattung Verwaltung | Vd | - | - | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | 11030101.08222000 Geräte und Ausstattung EDV (Hardware) | Vd | - | - | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 4 | 11030101.09600000 / 300-006 Brandschutztechnische Maßnahmen Rathaus | Vd | 80 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11040101.02190000 Verkauf und Erwerb von Immobilien | Vd | - | - | 180 | 260 | 40 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | 11040101.03999000 Büro- u. WC-Container für Kompostierungsanlage | Vd | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11050102.09600000 / 500-008 Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus | Na | 350 | 100 | 225 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11050104.09600000 / 400-004 Veranstaltungsstätte | Ka | 450 | 0 | 0 | 50 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11050106.09600000 / 300-007 Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergeb. | Vd | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11050106.09600000 / 300-009 Energetische Sanierung Kindergartengebäude | Gr | 78 | 0 | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12020101.08250000 Anschaffung Verkehrszeichen | Vd | - | - | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 12050101.07120000 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (MTF LB Süd) | Vd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12050101.08210000 Geräte und Ausstattung Feuerwehr | Vd | - | - | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 12050101.09600000 / 100-001 Umbau Feuerwehrgerätehaus West | Vd | 1260 | 100 | 480 | 800 | 375 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

| geplante Maßnahme | | | Gesamtkosten | bisher zur Vfg. | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-------------------|---|----|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | OT | | | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. |
| 15 | 21010102.08211000 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb | Vd | - | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | 21010103.03310000 Übertragung Schulgebäude ERS Emmersweiler | Vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21010105.08213000 Möblierung Schulturnhalle | Ni | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | 21010105.09600000 / 600-002 Erneuerung Schulturnhalle | Ni | 1100 | 520 | 0 | 0 | 113 | 290 | 113 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21020401.08210000 Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung | Vd | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 42020101.09600000 / 100-002 Erneuerung Sportplatz Dorf im Warndt | Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 42020102.09600000 / 200-002 Erneuerung Sportplatz Emmersweiler | Em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 42020103.09600000 / 300-003 Sanierung Clubheim SC 1910 Großrosseln e.V. | Gr | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 42020105.09600000 / 500-005 Erneuerung Sportplatz Naßweiler | Na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 51010101.09600000 Zuwendungen für Leader-Maßnahmen | Vd | - | - | 0 | 0 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 |
| 25 | 54010101.03920000 Erneuerung/Ausbau Buswarteallen | Vd | 570 | 0 | 0 | 0 | 459 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege | Vd | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 27 | 54020102.09600000 / 100-005 Erneuerung Lärmschutzwand Dorf im Warndt | Do | 200 | 0 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 54020102.09600000 / 300-008 Erneuerung "Rathautstreppe" in Großrosseln | Gr | 150 | 0 | 0 | 25 | 0 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

| geplante Maßnahme | | | Gesamt- kosten | bisher zur Vfg. | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-------------------|---|----|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | OT | | | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. |
| 29 | 54020102.09600000 / 400-005 Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg | Ka | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 54020102.09600000 / 500-003 Erneuerung Straße "Nassastr. / Im Jungholz" | Na | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 54020102.09600000 / 500-009 Herstellung Straße/Gehwege "Am Hirtengraben" | Na | 340 | 215 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 54020102.09600000 / 500-010 Erneuerung Straße "Bremerhof" | Na | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VE 100 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 33 | 54020102.09600000 / 600-003 Erneuerung Straße "Merlebacher Straße" | Ni | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 54020102.09600000 / 600-007 Erneuerung Gehweg "Merlebacher Straße" | Ni | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 54020104.01200000 Erweiterung Straßenbeleuchtung | Vd | - | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 36 | 55010101.08210000 Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze | Vd | - | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 37 | 55010101.09600000 / 300-001 Erneuerung Mühlenbachverrohrung | Gr | 1345 | 1320 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 55020101.04990000 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Emmersweiler | Em | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 55020101.05790000 Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung | Vd | 110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 55020101.08220000 Geräte und Ausstattung Friedhöfe | Vd | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 41 | 57030101.07240000 Geräte, Maschinen für Bauhof | Vd | - | - | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 42 | 57030103.07112000 Fahrzeuge für Bauhof | Vd | - | - | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 10 |

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

| geplante Maßnahme | | | Gesamt- kosten | bisher zur Vfg. | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
|--|---|---|-------------------|---|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | OT | | | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | |
| 1. | Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen | | | | | 1255 | 2064 | 1405 | 2112 | 171 | 707 | 58 | 702 | 40 | 162 |
| 1.1 | Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung | | | | | 288 | 288 | 288 | 288 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 1.2 | Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Kreditaufnahme | | | | | 809 | | 707 | | 536 | | 644 | | 122 | |
| 2.1 | 54020104.01200000 | Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung | Vd | 300 | 200 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Sonderkreditaufnahme | | | | | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. | Volumen des Investitionshaushaltes | | | | | 2452 | 2452 | 2400 | 2400 | 993 | 993 | 988 | 988 | 448 | 448 |
| Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 24.11.2016 beschlossen. | | | | Großrosseln, 24.11.2016 Der Bürgermeister: gez. Dreistadt | | | | | | | | | | | |

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 | | 618.700,00 |
| 0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 47.000,00 |
| 0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 141.550,00 |
| 0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 17.300,00 |
| 0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 4.000,00 |
| 0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 23.550,00 |
| 0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 204.500,00 |
| 0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 3.000,00 |
| 0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 126.600,00 |
| 0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 20.000,00 |
| 0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 1.049.750,00 |
| 0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 148.000,00 |
| 0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 141.950,00 |
| 0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 29.700,00 |
| 0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 59.450,00 |
| 0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 11.200,00 |
| 0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig | gegenseitig | | 0,00 |
| 0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig | gegenseitig | | 5.584.500,00 |
| 0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig | gegenseitig | | 3.215.400,00 |
| 0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG | unecht | 1 | 0,00 |
| 0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser | unecht | 1 | 0,00 |
| 0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen | unecht | 1 | 0,00 |
| 0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land | unecht | 1 | 0,00 |
| 0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob. | unecht | 1 | 0,00 |
| 0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen | unecht | 1 | 0,00 |
| 0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage | unecht | 1 | 0,00 |
| 0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen | unecht | 1 | 0,00 |
| Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: | | | 11.446.150,00 |

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 307-347 (Seite 1 bis 42 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11010101.55240000S | Datenverarbeitung | 0,00 | 0,00 |
| 11010101.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 11010101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 300,00 | 300,00 |
| 11010101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11010101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11010101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 400,00 | 400,00 |
| 11010101.55930000S | Repräsentationen | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 11010101.55990000S | Sonstige | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11010102.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 200,00 | 200,00 |
| 11020101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 |
| 11020101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100,00 | 100,00 |
| 11020101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 |
| 11020101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 800,00 | 800,00 |
| 11020101.55920000S | Verfüugungsmittel | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11020101.55930000S | Repräsentationen | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11030101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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.) | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 11030101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 11030101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11030101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11030101.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11030101.52530000S | Erstattungen an Zweckverbände | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11030101.52990000S | Sonstige | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11030101.53120000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.53130000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11030101.53150000S | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 11030101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11030101.53900000S | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11030101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11030101.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 11030101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11030101.55220000S | Leasing | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 11030101.55240000S | Datenverarbeitung | 110.000,00 | 110.000,00 |

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 11030101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11030101.55310000S | Büromaterial | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11030101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11030101.55330000S | Porto und Versandkosten | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11030101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 11030101.55350000S | öffentliche Bekanntmachungen | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11030101.55360000S | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11030101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 500,00 | 500,00 |
| 11030101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 11030101.55412000S | Kfz-Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11030101.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 11030101.55430000S | Sonstige Beiträge | 300,00 | 300,00 |
| 11030101.55810000S | Grundsteuer | 200,00 | 200,00 |
| 11030101.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 600,00 | 600,00 |
| 11030101.55930000S | Repräsentationen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12010101.55330000S | Porto und Versandkosten | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12010101.55990000S | Sonstige | 500,00 | 500,00 |
| 12030101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 |
| 29010101.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 29010101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 36010101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 36010101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.52990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55290000S | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 42010101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0,00 |
| 42010101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 42010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 42010101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 51010101.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | 618.700,00 * |

0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11020101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.01120000S | Datenverarbeitungs-Software | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11030101.01130000S | Sonstige Lizenzen | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.03990000S | sonstige Gebäude, Bauten | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.07111000S | PKW, Kombi | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.07291000S | Überwachungs- und Kontrollanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.08220000S | Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11030101.08222000S | Büromaschinen | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11030101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.07291000S | Überwachungs- und Kontrollanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 21020401.08210000S | Betriebsausstattung | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 36010101.08212000S | Einrichtungen von Kindergärten | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 47.000,00 *

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 21010101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 21010101.52910000S | Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.52990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.53120000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21010101.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 300,00 | 300,00 |
| 21010101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 21010103.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21010103.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21010103.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21010103.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 21010103.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 21010104.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21010104.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21010104.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 21010104.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21010104.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 21010104.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100,00 | 100,00 |
| 21010104.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 21010105.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 21010105.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21010105.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21010105.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 21010105.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 21020301.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.000,00 | 9.000,00 |

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 21020301.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 21020401.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 21020401.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 21020401.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 |
| 21020401.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 21020401.52990000S | Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21020401.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 21020401.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500,00 | 500,00 |
| 21020401.55310000S | Büromaterial | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21020401.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 700,00 | 700,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 141.550,00 * |

0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11040101.03310000S | Grundschulen | 0,00 | 0,00 |
| 21010101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.08222000S | Büromaschinen | 0,00 | 0,00 |
| 21010103.03310000S | Grundschulen | 0,00 | 0,00 |
| 21010103.08211000S | Einrichtungen von Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 21010103.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 21010105.08213000S | Einrichtungen von Mehrzweckhallen | 0,00 | 0,00 |
| 21010105.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 21010105.09600000S-600-006 | Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | 0,00 * |

0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 21010102.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21010102.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 |
| 21010102.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 21010102.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21010102.52910000S | Schülerbeförderungskosten | 500,00 | 500,00 |
| 21010102.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21010102.55240000S | Datenverarbeitung | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21010102.55310000S | Büromaterial | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21010102.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 21010102.55330000S | Porto und Versandkosten | 100,00 | 100,00 |
| 21010102.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21010102.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21010102.55930000S | Repräsentationen | 0,00 | 0,00 |
| 21010102.55990000S | Sonstige | 200,00 | 200,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 17.300,00 *

0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 21010102.08211000S | Einrichtungen von Schulen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21010102.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 4.000,00 * |

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 | 500,00 | 500,00 |
| 25010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 25010101.55290000S | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 | 500,00 |
| 25010101.55310000S | Büromaterial | 100,00 | 100,00 |
| 25010101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 150,00 | 150,00 |
| 25010101.55360000S | Öffentlichkeitsarbeit | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 25010101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 25010101.55430000S | Sonstige Beiträge | 500,00 | 500,00 |
| 57020101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 57020101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00 | 200,00 |
| 57020101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 57020101.52510000S | Erstattungen an das Land | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 57020101.53110000S | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 0,00 | 0,00 |
| 57020101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 57020101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 100,00 | 100,00 |
| 57020101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 57020101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 57020101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 57020101.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0,00 |
| 57020101.55930000S | Repräsentationen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 57020101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 23.550,00 * |



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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 25010101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12020101.52500000S | Erstattungen an den Bund | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12020101.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 400,00 | 400,00 |
| 12020101.52990000S | Sonstige | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12020101.53170000S | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 500,00 | 500,00 |
| 12020101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 200,00 |
| 12020101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12020101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 500,00 | 500,00 |
| 12020101.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200,00 | 200,00 |
| 12020101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12020101.55310000S | Büromaterial | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12020101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12020101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 100,00 | 100,00 |
| 12020101.55360000S | Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12030101.52110000S | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 200,00 | 200,00 |
| 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.) | 500,00 | 500,00 |
| 12030101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 |
| 12030101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 12030101.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 12030101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500,00 | 500,00 |
| 12030101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 500,00 | 500,00 |
| 12030101.55310000S | Büromaterial | 200,00 | 200,00 |
| 12030101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 800,00 | 800,00 |
| 12030101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 200,00 | 200,00 |
| 31100101.54310000S | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 500,00 | 500,00 |
| 31200101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 31200101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 31200101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31200101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31200101.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31200101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31200101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31200101.52990000S | Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 |

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 31200101.55310000S | Büromaterial | 500,00 | 500,00 |
| 31200101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 500,00 | 500,00 |
| 31200101.55412000S | Kfz-Versicherungen | 600,00 | 600,00 |
| 31200101.55810000S | Grundsteuer | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 31200101.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 100,00 | 100,00 |
| 36020101.54310000S | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 204.500,00 * |

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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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: 3.000,00 *

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. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12050101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12050101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12050101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12050101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12050101.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12050101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12050101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12050101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12050101.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12050101.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 500,00 | 500,00 |
| 12050101.53170000S | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 12050101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12050101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 500,00 | 500,00 |
| 12050101.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12050101.55310000S | Büromaterial | 500,00 | 500,00 |
| 12050101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 400,00 | 400,00 |
| 12050101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12050101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 500,00 | 500,00 |
| 12050101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12050101.55412000S | Kfz-Versicherungen | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12050101.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 700,00 | 700,00 |
| 12050101.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 12050101.55930000S | Repräsentationen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12050101.55940000S | Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 |
| 12050107.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 12050108.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 12050108.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12050108.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 12050108.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 126.600,00 *



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 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 20.000,00 * |

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11040101.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11040101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11040101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 |
| 11040101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200,00 | 200,00 |
| 11040101.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11040101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11040101.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200,00 | 200,00 |
| 11040101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11040101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11040101.55310000S | Büromaterial | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11040101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 11040101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 400,00 | 400,00 |
| 11040101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11040101.55412000S | Kfz-Versicherungen | 600,00 | 600,00 |
| 11040101.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 300,00 | 300,00 |
| 11040101.55810000S | Grundsteuer | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11040101.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 11050106.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11050106.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11050106.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11050106.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.52990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.55410000S | Versicherungsbeiträge | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 11050106.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.55410000S | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 51010101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 51010101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 51010101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 51010101.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 51010101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 52010101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 52010101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.52570000S | Erstattungen an private Unternehmen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53020101.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.53130000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 53020101.56130000S | Zinsaufwendungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 53030101.52550000S | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 54020102.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 54020102.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 54020102.52321000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 54020102.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 54020102.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 54020102.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 250,00 | 250,00 |
| 54020102.55410000S | Versicherungsbeiträge | 850,00 | 850,00 |
| 54020103.52110000S | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 54020103.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 54020103.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 54020103.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54020103.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54020103.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 54020103.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 54020103.52510000S | Erstattungen an das Land | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 54020103.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 |
| 54020103.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 800,00 | 800,00 |
| 54020104.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 54020104.52321000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 500,00 | 500,00 |
| 54020104.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 |
| 54020105.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54020105.53130000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 55010101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 55010101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 55010101.53130000S | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.53180000S | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 200,00 | 200,00 |
| 55010101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 |
| 55010101.55420000S | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | 150,00 |
| 56010101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 200,00 | 200,00 |
| 57030101.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57030101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 57030101.52990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57030101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57030101.55150000S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 57030101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 57030101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.55310000S | Büromaterial | 100,00 | 100,00 |
| 57030101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 57030101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 200,00 | 200,00 |
| 57030101.55430000S | Sonstige Beiträge | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 57030101.55990000S | Sonstige | 500,00 | 500,00 |
| 57030102.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0,00 |
| 57030102.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 57030102.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 57030102.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 57030102.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 57030102.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 57030102.55410000S | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 57030103.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 57030103.55412000S | Kfz-Versicherungen | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 57030103.55820000S | Kraftfahrzeugsteuer | 3.500,00 | 3.500,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.049.750,00 *

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 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11040101.04322000S | Betriebseinrichtungen des Bezugs | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.09100000S | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 11050113.08220000S | Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.23149000S | von Sonstigen | 0,00 | 0,00 |
| 54020102.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 54020102.08290000S | Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 54020102.09600000S-300-008 | Anlagen im Bau | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 54020102.09600000S-400-005 | Anlagen im Bau | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 55010101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.09600000S-300-005 | Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.07240000S | zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 57030101.08210000S | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 57030103.07112000S | LKW | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 57030103.07150000S | Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) | 0,00 | 0,00 |
| 57030103.07183000S | Mäheinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 57030103.07184000S | Sonstige Zusatzgeräte | 0,00 | 0,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 148.000,00 *

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.) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11050101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11050101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 11050101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 11050101.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 11050101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 11050101.55810000S | Grundsteuer | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 11050101.55990000S | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 11050102.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11050102.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11050102.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 11050102.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050102.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00 | 200,00 |
| 11050102.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200,00 | 200,00 |
| 11050102.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 400,00 | 400,00 |
| 11050102.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050102.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 11050102.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11050103.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 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.) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11050103.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11050103.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 200,00 | 200,00 |
| 11050103.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11050103.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 11050104.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11050104.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 200,00 | 200,00 |
| 11050104.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.55410000S | Versicherungsbeiträge | 500,00 | 500,00 |
| 11050104.55810000S | Grundsteuer | 50,00 | 50,00 |
| 11050105.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11050105.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11050105.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11050105.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11050105.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 11050105.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 11050105.52520000S | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050105.55310000S | Büromaterial | 0,00 | 0,00 |
| 11050105.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 250,00 | 250,00 |
| 11050105.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050105.55410000S | Versicherungsbeiträge | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11050105.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050107.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050107.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 |
| 11050107.55810000S | Grundsteuer | 100,00 | 100,00 |
| 11050108.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11050108.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050108.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11050108.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 |

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 11050108.55810000S | Grundsteuer | 100,00 | 100,00 |
| 11050109.52210000S | Aufwendungen für Heizenergie | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11050109.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050109.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 500,00 | 500,00 |
| 11050109.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 11050109.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 11050109.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 11050109.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050109.55410000S | Versicherungsbeiträge | 800,00 | 800,00 |
| 11050109.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050110.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050110.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 11050110.55410000S | Versicherungsbeiträge | 50,00 | 50,00 |
| 11050110.55810000S | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 11050111.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 141.950,00 *

0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig

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

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.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42020101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 42020101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42020101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 42020101.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 42020101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 180,00 | 180,00 |
| 42020102.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42020102.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 42020102.52320000S | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42020102.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 42020102.52580000S | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 42020102.55410000S | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 42020103.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42020103.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 42020103.55410000S | Versicherungsbeiträge | 170,00 | 170,00 |
| 42020104.52310000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42020104.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 42020104.52320000S | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42020105.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 0,00 | 0,00 |
| 42020105.52320000S | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42020105.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 42020105.55410000S | Versicherungsbeiträge | 200,00 | 200,00 |
| 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.) | 0,00 | 0,00 |
| 42020106.52320000S | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 4.000,00 | 4.000,00 |

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 42020106.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 42020106.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 42020106.55410000S | Versicherungsbeiträge | 150,00 | 150,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 29.700,00 * |

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.) | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 55020101.52311000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 55020101.52320000S | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55020101.52350000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55020101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 |
| 55020101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 55020101.55410000S | Versicherungsbeiträge | 450,00 | 450,00 |
| 55020104.52330000S | Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 59.450,00 * |

0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 55020101.04940000S | Spring-, Trink-, und Zierbrunnen | 0,00 | 0,00 |
| 55020101.08220000S | Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 55020101.08250000S | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 61020101.52360000S | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.52370000S | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 500,00 |
| 61020101.52900000S | Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 61020101.55130000S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 61020101.55310000S | Büromaterial | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 61020101.55320000S | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 61020101.55340000S | Telefon, Datenübertragungskosten | 200,00 | 200,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 11.200,00 * |



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 | 5.151.000,00 | 5.151.000,00 |
| 61010101.56910000S | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 61020101.53110000S | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.53220000S | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.55210000S | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500,00 | 500,00 |
| 61020101.55250000S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 |
| 61020101.55370000S | Bankgebühren | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 61020101.55390000S | Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.) | 500,00 | 500,00 |
| 61020101.55990000S | Sonstige | 500,00 | 500,00 |
| 61020101.56150000S | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.56170000S | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 422.000,00 | 422.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 5.584.500,00 * |

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11010101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 11010101.50410000S | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 11020101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11020101.50210000S | Bezüge der Beamten | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 11020101.50310000S | für Beamte | 0,00 | 0,00 |
| 11020101.50410000S | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | 0,00 |
| 11020101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11020101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 11020101.51110000S | für Beamte | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 11030101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 500,00 | 500,00 |
| 11030101.50210000S | Bezüge der Beamten | 154.000,00 | 154.000,00 |
| 11030101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 11030101.50310000S | für Beamte | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 11030101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 11030101.50410000S | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 11030101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11030101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 50,00 | 50,00 |
| 11030101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11030101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11030101.51110000S | für Beamte | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 11030101.51120000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 11030101.55110000S | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11030101.55190000S | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 200,00 | 200,00 |
| 11040101.50210000S | Bezüge der Beamten | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11040101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 11040101.50310000S | für Beamte | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 11040101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 11040101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11040101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 100,00 | 100,00 |
| 11040101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 11040101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11040101.51110000S | für Beamte | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11040101.51120000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12020101.50210000S | Bezüge der Beamten | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 12020101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 12020101.50310000S | für Beamte | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12020101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 12020101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12020101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 50,00 | 50,00 |
| 12020101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 800,00 | 800,00 |
| 12020101.51110000S | für Beamte | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 12020101.51120000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 12050101.50110000S | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 12.000,00 | 12.000,00 |

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 21010102.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0,00 |
| 31200101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 31200101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31200101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31200101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 31200101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 31200101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 200,00 | 200,00 |
| 36010101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 789.000,00 | 789.000,00 |
| 57030101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 57030101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 57030101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 100,00 | 100,00 |
| 57030101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 100,00 | 100,00 |
| 57030101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 57030101.51120000S | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50210000S | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50220000S | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 61020101.50290000S | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50310000S | für Beamte | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50320000S | für tariflich Beschäftigte | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 61020101.50420000S | für tariflich Beschäftigte | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 61020101.50510000S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50520000S | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50610000S | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50700000S | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 61020101.50710000S | Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 61020101.50920000S | Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte) | 1.300,00 | 1.300,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.215.400,00 *

**0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG
(Mehreinnahmen berechtigen 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 |
| 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 |
| 11040101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050102.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050102.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050103.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050104.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050106.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050107.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050107.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050108.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050108.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11050109.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 11050109.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 12010101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 12020101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 12030101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 12050101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 12050101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 12050108.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 21010103.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 21010103.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 21010104.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 21010104.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 21010105.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 21010105.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 36010101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 42020103.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 42020104.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 42020106.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 51010101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 53020101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 28.000,00 | 0,00 |
| 54020104.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 55010101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 55020101.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 55020101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 57030101.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 200,00 | 0,00 |
| 57030102.44230000H | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 57030102.44270000H | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 11030101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 15.000,00 | |
| 11040101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 7.000,00 | |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| 11050101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 11.000,00 | |
| 11050102.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 6.000,00 | |
| 11050103.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 4.000,00 | |
| 11050104.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 500,00 | |
| 11050106.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 8.000,00 | |
| 11050107.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 8.000,00 | |
| 11050108.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.500,00 | |
| 11050109.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.500,00 | |
| 12050101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 15.000,00 | |
| 12050108.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 1.000,00 | |
| 21010103.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 10.000,00 | |
| 21010104.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.000,00 | |
| 21010105.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 11.000,00 | |
| 36010101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | |
| 42010101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | |
| 42020101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | |
| 42020102.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | |
| 42020103.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.500,00 | |
| 42020104.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.500,00 | |
| 42020105.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | |
| 42020106.52200000S | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.000,00 | |
| 54020104.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 60.000,00 | |
| 55010101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.000,00 | |
| 55020101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 6.000,00 | |
| 57030101.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | |
| 57030102.52200000S | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

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

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 | 2.000,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 12050101.55120000S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 11030101.44280000H | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 11030101.52340000S | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 5.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | 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 | 10.000,00 | |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**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 | 153.000,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

**0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen
(Mehreinnahmen berechtigten 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00 * |

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2017

| Gemeinde Großrosseln | | Stellenplan 2017 | | | | | | | | | Teil A: Beamte |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|----------------|
| Gliederung | Lfd. Nr. | Stellen 2017 | | | Stellen 2016 | | | am 30.06.2016 tatsächl. besetzte Stellen | | | Bemerkungen |
| | | Besoldungs- gruppe | Zahl | TZ v.H. | Besoldungs- gruppe | Zahl | TZ v.H. | Besoldungs- gruppe | Zahl | TZ v.H. | |
| Gemeindeorgane | 1 | 16 | 1 | | 16 | 1 | | 16 | 1 | | |
| Geschäftsleitender Beamter | 2 | 13 gD | 1 | | 13 gD | 1 | | 13 gD | 1 | | |
| Fachbereich 1 | 3 | 12 | 1 | 62,5 | 12 | 1 | 62,5 | 12 | 1 | 62,5 | |
| Zentrale Dienste | 4 | 9 mD | 1 | | 9 mD | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 5 | 9 mD | 1 | | 9 mD | 1 | | 9 mD | 1 | | |
| Fachbereich 2 | 6 | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| Bürger, Sicherheit | 7 | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 8 | 9 mD AZ | 1 | | 10 | 1 | | 9 mD AZ | 1 | | |
| Fachbereich 3 | 9 | 12 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| Bauen, Wohnen, Umwelt | 10 | | | | 9 mD | 1 | | 9 | 1 | | |
| Summen | | | 9 | | | 10 | | | 10 | | |
| davon Teilzeit | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |

| Gemeinde Großrosseln | | Stellenplan 2017 | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|--------------------------------|------|---------|---------------|------|---------|---|------|---------|-------------|
| | | Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| Gliederung | Lfd. Nr. | Stellen 2017 | | | Stellen 2016 | | | am 30.06.2016 tatsächl. besetzte Stellen | | | Bemerkungen |
| | | Entgeltgruppe | Zahl | TZ v.H. | Entgeltgruppe | Zahl | TZ v.H. | Entgeltgruppe | Zahl | TZ v.H. | |
| Fachbereich 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| Zentrale Dienste | 2 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | - | - | | |
| | 3 | 2 | 1 | 59,0 | 2 | 1 | 59,0 | 2 | 1 | 59,0 | |
| | 4 | 2 | 1 | 59,0 | 2 | 1 | 59,0 | 2 | 1 | 59,0 | |
| | 5 | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | |
| | 6 | 3 TZ | 1 | 64,0 | 3 TZ | 1 | 64,0 | | | | |
| | 7 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
| | 8 | 6 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 9 | 6 | 1 | 71,8 | 6 | 1 | 71,8 | 6 | 1 | 71,8 | |
| Fachbereich 2 | 10 | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 9 | 1 | | |
| Bürger, Sicherheit | 11 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 12 | - | - | | - | - | | - | - | | |
| | 13 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 14 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| Fachbereich 3 | 15 | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| Bauen, Wohnen, Umwelt | 16 | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 17 | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | |
| | 18 | - | - | | - | - | | - | - | | |
| | 19 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 20 | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | |
| | 21 | 8 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| Bauhof | 22 | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 23 | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| | 24 | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |

| Gemeinde Großrosseln | | Stellenplan 2017 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|-------------|
| | | Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| Gliederung | Lfd. Nr. | Stellen 2017 | | | Stellen 2016 | | | am 30.06.2016 tatsächl. besetzte Stellen | | | Bemerkungen |
| | | Entgelt- gruppe | Zahl | TZ v.H. | Entgelt- gruppe | Zahl | TZ v.H. | Entgelt- gruppe | Zahl | TZ v.H. | |
| | 25 | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| | 26 | 3 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 27 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 28 | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| | 29 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 30 | 3 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 31 | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 32 | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 33 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 34 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 35 | 4 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 36 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | | |
| | 37 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | | |
| | 38 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | | |
| Hausmeister/Haustechniker | 39 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 40 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 41 | 5 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 42 | 5 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| Fachbereich 4 | 43 | 12 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| Finanzen, Kasse, Steuern | 44 | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | |
| | 45 | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 46 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 47 | 8 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 48 | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| Summen | | | 46 | | | 45 | | | 39 | | |
| davon Teilzeit | | | | 4 | | | 4 | | | 3 | |

| Gemeinde Großrosseln | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|---|----------------|----------|
| Stellenplan 2017 | | | | | | | | | |
| Teil C: Zusammenstellung | | | | | | | | | |
| Gliederung | Stellen 2017 | | | Stellen 2016 | | | am 30.06.2016 tatsächl. besetzte Stellen | | |
| | Beamte | tarifl. Besch. | zusammen | Beamte | tarifl. Besch. | zusammen | Beamte | tarifl. Besch. | zusammen |
| Gemeindeorgane | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| <u>Geschäftsleitender Beamter</u> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| <u>Fachbereich 1</u> Zentrale Dienste | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| <u>Fachbereich 2</u> Bürger, Sicherheit | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| <u>Fachbereich 3</u> Bauen, Wohnen, Umwelt | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| Bauhof, Haustechniker | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 18 | 18 |
| <u>Fachbereich 4</u> Finanzen, Kasse, Steuern | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Summen | 9 | 46 | 55 | 10 | 45 | 55 | 10 | 39 | 49 |
| davon Teilzeit | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Großrosseln, 07.10.2016 Der Bürgermeister: | | | | | | | | | |
| gez. Jörg Dreistadt | | | | | | | | | |

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2017
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage
des Wasserzweckverbandes Warndt

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in 1000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|--|---|----------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2014 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 1.840 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 125 | 390 | 100 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 290 | 500 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | | 884 | 707 | 536 | 644 | 122 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017

| Art der Verbindlichkeit | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR |
|--|--|---|
| 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 | 8.972 | 10.194 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 8.500 | 9.500 |
| 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 | 17.472 | 19.694 |

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Kostenrechnende Einrichtungen

Bestattungswesen

| Kosten- deckungsgrad | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------|--------------|---------|
| v.H. | T€ | T€ |
| 56,0 | 282 | 158 |

Zum Ende des Jahres 2016 wurde die Gebührenkalkulation des Friedhofswesens neu durchgeführt. Es wurde zum Ziel gesetzt, Gebühren in Höhe der Aufwendungen ab 2017 im Haushalt zu veranschlagen (Kostendeckungsgrad 100,0 v.H.). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2017 war über die neue Gebührensatzung noch nicht endgültig Beschluss gefasst bzw. können auch die tatsächlichen Auswirkungen auf die Beträge im Haushalt noch nicht exakt beziffert werden. Aus diesem Grund wurde der Vorsichtigkeit halber noch mit Werten der Vorjahre geplant.

**Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
der Gemeinde Großrosseln**

| | <u>31.12.2009</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2010</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2011</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2012</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2013</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Allgemeine Rücklage | 47.760.739,94 | 0,0 | 45.005.358,03 | -5,8 | 42.786.486,95 | -4,9 | 40.356.212,98 | -5,7 | 39.288.287,98 | -2,6 |
| Ausgleichsrücklage | 2.338.501,08 | | 481.065,09 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -1.857.435,99 | | -3.236.447,00 | | -2.218.871,08 | | -2.430.273,97 | | -1.067.925,00 | |
| | <u>31.12.2014</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2015</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2016</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2017</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2018</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> |
| Allgemeine Rücklage | 38.518.473,98 | -2,0 | 36.966.539,98 | -4,0 | 35.706.440,98 | -3,4 | 34.270.507,98 | -4,0 | 33.092.568,98 | -3,4 |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -769.814,00 | | -1.551.934,00 | | -1.260.099,00 | | -1.435.933,00 | | -1.177.939,00 | |
| | <u>31.12.2019</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | <u>31.12.2020</u> EUR | <u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u> | | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 32.319.942,98 | -2,3 | 31.905.113,98 | -1,3 | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -772.626,00 | | -414.829,00 | | | | | | | |

Großrosseln, 25.11.2016



Dreistadt, Bürgermeister



Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 70.985 € (Vorjahr 74.144) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2017 wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Der Erfolgsplan 2017 schließt in den Erträgen mit 1.902.241 € und in den Aufwendungen mit 1.831.256 €. Es wird somit für das Jahr 2017 mit einem Gewinn in Höhe von 70.985 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2017 beträgt rd. 511.577 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen, die Einrichtung einer Fernauslesung von Wasserzählern, die Errichtung einer Grundwassermessstelle sowie den Kauf eines Lastkraftwagens.

Die Gesamtausgaben werden finanziert aus eigen erwirtschafteten Mitteln und der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 50.000 €.

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.