

Gemeinde Großrosseln

Haushalt 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht, Erläuterungen	3-23
Produktplan	24-34
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	36-37
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	38
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	39-73
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	74-75
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	76-116
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	117
Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	118
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	119-128
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	129-130
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	131-144
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	145
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	146
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	147-211
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	212-213
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	214-291
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	292
Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	293
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	294-299
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	300-301

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	302-312
--	---------

Investitionsplan (Gesamt)	313
--	-----

Investitionsprogramm	314-318
-----------------------------------	---------

Deckungsvermerke	319-364
-------------------------------	---------

Stellenplan	365-371
--------------------------	---------

Übersichten

▪ Verpflichtungsermächtigungen	373
▪ Stand der Verbindlichkeiten.....	374
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	374
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.....	374
▪ Entwicklung des Eigenkapitals	375
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes.....	376

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2018

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 [30.08.2018](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr [2018](#) wird festgesetzt

im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.347.543 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.931.537 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-1.583.994 €

im **Finanzhaushalt** mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	679.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-589.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	999.120 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	358.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	641.120 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [589.000 €](#).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf [50.000 €](#).

§ 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 [1.583.994 €](#)

§ 6

Nachrichtlich:

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

- Grundsteuer A 300 v.H.
- Grundsteuer B 370 v.H.
- Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am [30.08.2018](#) beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am [30.08.2018](#) beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Großrossel, 30.08.2018

Der Bürgermeister



Dreistadt



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2016, 2017 und 2018

Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung für das Jahr 2016 schließt in den Erträgen mit 11.824.298 € und in den Aufwendungen mit 13.268.624 € ab. Das Jahresergebnis weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.444.326 € aus. Die Planung zeigte einen Jahresfehlbetrag von 1.260.099 €. Das Ergebnis ist somit um rd. 184.227 € schlechter ausgefallen als ursprünglich geplant. Der Jahresfehlbetrag musste vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2016 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Jahresergebnis aus dem Vorjahr 2015 konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 474.965 € erzielt werden. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre grundsätzlich in greifbare Nähe gerückt, jedoch war es das hohe Niveau der Regionalverbandsumlage gewesen, welche sich wiederholt negativ auf die Finanzen der Gemeinde im Jahr 2016 auswirkte.**

Die Finanzrechnung 2016 weist in der Einzahlung 22.628.558 € und in der Auszahlung 21.856.464 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 772.094 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln konnte somit einen Teil des bestehenden Liquiditätskredits entsprechend tilgen. Der Stand zum Ende des Jahres 2016 betrug rd. 7.432.341 €. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2015 bis 2019, beschlossen durch den Gemeinderat am 17.12.2015 und 21.04.2016.

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 Bestand an Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2016 rd. 8.978.828 €.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2016 als weiterhin angespannt.

Haushaltsjahr 2017

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 vorliegenden 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 ist ungefähr – gegenüber dem Jahr 2016 – gleich geblieben. **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 dem Haushaltsplan 2017 und der aktuellen Planung wäre somit spätestens im Jahr 2019 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar gewesen.** Somit hätten erzielte Gewinne die Allgemeine Rücklage der Gemeinde wieder aufbauen können.

Der Finanzhaushalt 2017 wies in der Einzahlung 13.850.050 € und in der Auszahlung 14.314.950 € aus. Es ergab sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 464.900 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln hat den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöht. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem 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 €. Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2017 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 400.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 370.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 30.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist bereits erstellt und geprüft. Die Feststellung des Jahresergebnisses ist für eine der kommenden Gemeinderatssitzungen entsprechend vorgesehen. Größere Abweichungen zum Planergebnis gab es keine.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2017 als weiterhin angespannt.

Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 schließt in den Erträgen mit 12.347.543 € und in den Aufwendungen mit 13.931.537 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.583.994 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals erhöht werden. Betroffen ist insbesondere die Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Durch die Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und B kann auch hier jeweils mit entsprechenden 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, 700.000 € in 2017 und 750.000 € in 2018 angestiegen.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 148.000 € schlechter aus als noch im Jahr 2017. **Wiederholt muss man feststellen, dass ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln über den Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) 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 2019 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 (2019 bis 2021) einen teilweisen Abbau der Liquiditätskredite vor, dennoch wird das vorhandene Eigenkapital 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	2.466.879 €	4.324.315 €	-1.985.814 €	45.775.756 €
2011	2.216.290 €	6.540.605 €	-2.216.290 €	43.559.466 €
2012	2.665.919 €	9.206.524 €	-2.665.919 €	40.496.764 €
2013	413.643 €	9.620.167 €	-413.643 €	40.005.339 €
2014	887.182 €	10.507.349 €	-887.182 €	38.453.725 €
2015	1.919.291 €	12.426.640 €	-1.919.291 €	36.534.434 €
2016	1.444.326 €	13.870.966 €	-1.444.326 €	35.090.108 €
2017	1.435.933 €	15.306.899 €	-1.435.933 €	33.654.175 €
2018	1.583.994 €	16.890.893 €	-1.583.994 €	32.070.181 €
2019	1.154.433 €	18.045.326 €	-1.154.433 €	30.915.748 €
2020	643.722 €	18.689.048 €	-643.722 €	30.272.026 €
2021	276.059 €	18.965.107 €	-276.059 €	29.995.967 €

Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (764.000 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 1. Januar 2018 von 260 v.H. auf 300 v.H. angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2018 zum siebten Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 370 vom Hundert. → GRAFIK S. 19

Das **Gewerbesteueraufkommen** wird auf 800.000 € geschätzt. Der Grund für die Senkung gegenüber dem Vorjahr ist die Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Die sich positiv entwickelnde Konjunktur ist lediglich ein Indikator. Die tatsächliche Entwicklung in der Gemeinde muss sich darin aber nicht zwingend widerspiegeln. Es ist nach wie vor davon auszugehen, dass bekanntermaßen Zahlungen für Vorjahre und nachträglich angepasste Vorauszahlungen immer wieder zu starken Schwankungen beim Aufkommen führen können. Eine schlechte

Entwicklung der Konjunktur in Vorjahren, als auch eine positive Entwicklung in Vorjahren, wirkt auf das Gewerbesteueraufkommen zeitversetzt, d.h. Auswirkungen einer bspw. Finanz- und Wirtschaftskrise werden erst bei der Gewerbesteuer in den Folgejahren spürbar zum Tragen kommen. Insofern ist und bleibt diese Steuerart grundsätzlich mit einem großen Schätzrisiko behaftet. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz: 68,3) verbleiben der Gemeinde noch rd. 85,0 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2017 auf 450 vom Hundert angehoben. Davor wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2016, 1. Januar 2015, 1. Januar 2014, 1. Januar 2013 und 1. Januar 2012 umgesetzt. Davor zum 1. Januar 2005. → GRAFIK S. 19

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.663.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2017 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Der Ansatz in diesem Jahr gleicht einem historischen Hoch. Noch nie waren die Einnahmen aus dieser Einkunftsart so hoch wie im aktuellen Planjahr. Ob die Einnahmen hieraus auch tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten. → GRAFIK S. 21

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (219.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (363.000 €) 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** (842.000 €) 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 92.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 750.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 20

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.254.000 €) ist ein weiterer Anstieg gegenüber den Vorjahren (2012: 3.599.000 €; 2013: 4.272.000 €; 2014: 4.430.000 €; 2015: 4.662.000 € 2016: 4.710.000 € und 2017: 5.109.000 €) zu verzeichnen. Auch hier kann die Gemeinde mit historischen Einnahmewüchsen rechnen. Die Zeiten vor der Finanzkrise im Jahre 2008 bspw. 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. Diese allgemeine Entwicklung könnte der Gemeinde somit wieder zu Gute kommen. 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. 21

Die **Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (655.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 228.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, etc.. 71.000 €
- Gebühreneinnahmen 254.000 €
- Sonstige Transfererträge..... 102.000 €

Die Ansätze der Gebühren sind nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (171.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (27.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die sonstigen Transfererträge sinken, was mit dem Kostenersatz des Regionalverbandes Saarbrücken in Sachen Flüchtlingsaufwendungen zusammenhängt. Hier muss, bedingt durch Wegzug und andere Umstände, mit weiterhin weniger Einnahmen als noch in Vorjahren gerechnet werden. Damit einhergehend sind Kostensteigerungen für Mieten, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, etc. im Haushalt 2018 bei den jeweiligen Positionen veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (602.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 216.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 292.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 67.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren 21.000 €
- Versicherungserstattungen 5.000 €
- Sonstige Erträge 1.000 €

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

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) sind seit diesem Haushaltsjahr nur noch auf Ebene der einzelnen Teilhaushalte ersichtlich. Die Position spiegelt sich ebenso mit der gleichen Position bei den Aufwendungen auf Teilhaushalten 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 des konsequenten Sparens 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 3.406.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (171.000 €) sowie die Bildung von Pensionsrückstellungen (181.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte

Kostenblock auf 3.054.000 €. 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. 22

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.302.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (390.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (241.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (387.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (614.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.670.000 € 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** (5.065.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (5.151.000 €) leicht rückläufig. Im Jahr 2016 betrug die Umlage noch rd. 4.737.000 €. Somit kein Grund zur Entwarnung. **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 wird und die Rekordbelastung aus dem Jahr 2010 (4.375.000 €) bereits heute sehr weit überschritten ist.** → GRAFIK S. 22

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist in 2018 mit rd. 1.734.000 € gegenüber 2016 (1.490.000 €) stark 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** (424.000 €) 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 wieweit die sog. „**Saarlandkasse**“ – welche das Land für die Zinssicherung der Liquiditätskredite der Kommunen einführen möchte – ihren Teil zur Konsolidierung und Sicherung des Zinsniveaus beitragen kann, kann aus heutiger Sicht noch nicht genau geäußert werden. Hierzu fehlt es aktuell an ausreichenden und fundierten Informationen vom Land an die Kommunen. Ob auch die Gemeinde Großrosseln sich an diesem Modell beteiligen wird, bleibt den noch zu übermittelten Rahmenbedingungen abzuwarten.

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

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2018 weist in der Einzahlung 12.643.000 € und in der Auszahlung 13.053.000 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 410.000 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöhen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2017 bis 2021, beschlossen durch den Gemeinderat am 01.02.2018 und 30.08.2018.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2017 (1.707.000 €) belegt die aktuelle Planung einen enormen Rückgang von 1.251.000 € auf 456.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2018 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Umbau Feuerwehrgerätehaus West (308.000 €)
- Erneuerung Hartplätze Dorf im Warndt, Naßweiler und Emmersweiler (80.000 €)
- Planung Erweiterung Kindertageseinrichtung (50.000 €)
- Erwerb von Immobilien (40.000 €)
- Erneuerung der Mühlenbachverrohrung (Planung 3. BA) (30.000 €)
- Zuwendungen für Leadermaßnahmen (25.000 €)
- Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschbezirk Süd (20.000 €)
- Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (20.000 €)
- Endstufenausbau „Forstwiese 3. BA“; Finkenweg (15.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule, Nachmittagsbetreuung und Feuerwehr sowie sonstige kleinere Baumaßnahmen (91.000 €)

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 2018 sollen Kreditmittel in Höhe von 589.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

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

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..... 45.000 €
- Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... 0 €
- Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... 85.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei der Maßnahme „Leadermaßnahmen“ in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2016, 2017 und 2018

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
8.978.828 €	8.662.650 €	9.592.735 €

Der Schuldenstand ist 2017, gegenüber dem Jahr 2016, sinkend. Dies hängt mit der nicht im Jahr 2017 realisierten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2016 zusammen. Diese wurden erst Anfang 2018 valuiert. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2016 und 2017, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2018 auf rd. 9,6 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. 23

Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg zum 31.12.2017 auf 1.215 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner noch 1.100 € (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. 1.584.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2018, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2017, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 6

Nach § 82 Absatz 5 KSVG bedarf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage, wie in 2018 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 568.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 40.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 111.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (27.000 €)

Beschaffung von EDV-Programmen (Software) für die gesamte Gemeindeverwaltung. U.a. für die Implementierung eines Ratsinformationssystems als auch für einen elektronischen Rechnungseingang und eine Revisionssichere Archivierung der Buchhaltungsbelege.

11030101.08220000 Geschäftsausstattung (5.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.08222000 Büromaschinen (25.000 €)

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

Rechnungseinganges mit anschließender revisionssicherer Archivierung der Belege.

Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)

11040101.02190000 Sonstige (40.000 €)

Die bereitgestellten Mittel, sollen dem standardmäßigen Ankauf von Immobilienvermögen dienen.

Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)

12050101.07120000 Feuerwehrfahrzeuge (20.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschbezirk Süd dienen.

12050101.08210000 Betriebsausstattung (10.000 €)

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

12050101.09600000/100-001 Umbau Feuerwehrgerätehaus (85.000 €)

Die Mittel dienen dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses Dorf im Warndt. Ebenso muss mit geringeren Zuwendungen in Höhe von rd. 223.000 € gerechnet werden.

Leistung 21010102 (Schulbetrieb)

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (4.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

Leistung 21020401 (Nachmittagsbetreuung)

21020401.08210000 Geräte und Ausstattung (2.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

Leistung 42010101 (Allgemeine Sportförderung)

42010101.09600000 Erneuerung Hartplätze (80.000 €)

Der Ansatz soll der Erneuerung der Hartplätze in den Ortsteilen Dorf im Warndt, Naßweiler und Emmersweiler dienen.

Leistung 51010101 (Räumliche Planungsmaßnahmen)

51010101.01200000 Sonstige (25.000 €)

Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen dienen.

Leistung 54020102 (Unterhaltung)

54020102.09600000/400-005 Gemeindestraßen (15.000 €)

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

55010101.09600000 / 300-001 Anlagen im Bau (30.000 €)

Mit den in 2018 bereitgestellten Mitteln, soll die Planung des dritten und somit letzten Bauabschnittes der Mühlenbachverrohrung durchgeführt werden.

Leistung 55020101 (Friedhöfe)

55020101.05790000 Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (20.000 €)

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 (10.000 €)

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

Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 bis zum Jahre 2021 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 01.02.2018 und 30.08.2018 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2017

In der Haushaltssatzung 2017 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 31.12.2017 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 9.048.123 €. Am 31.12.2018 wird der Stand voraussichtlich rd. 9,5 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

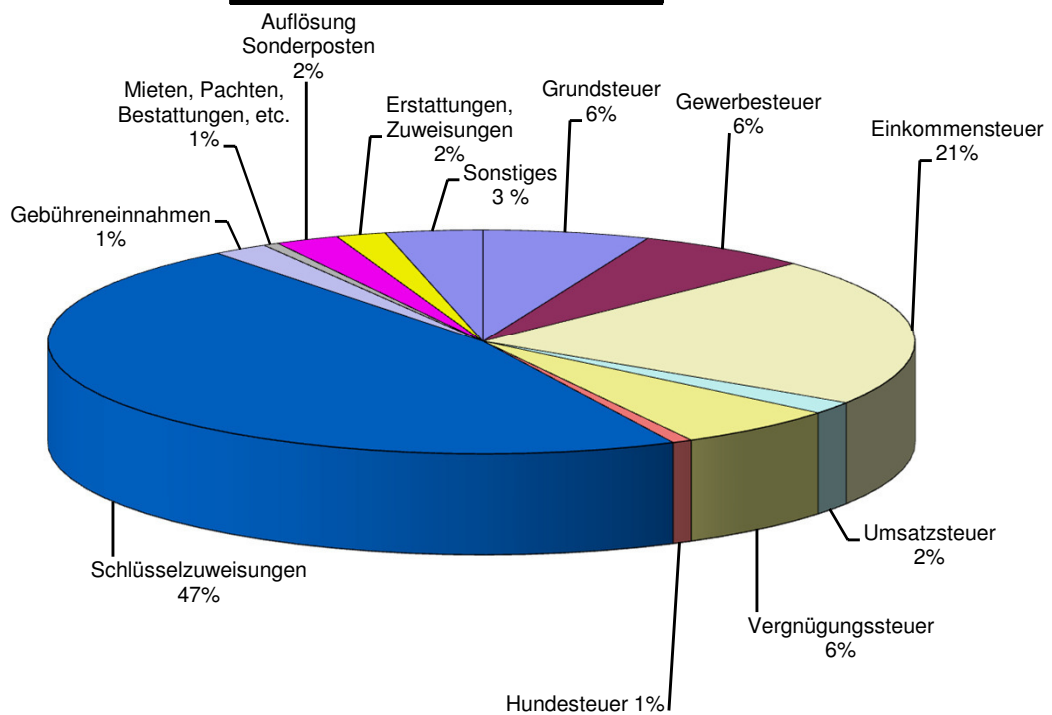
Der Wirtschaftsplan 2018 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 30.08.2018

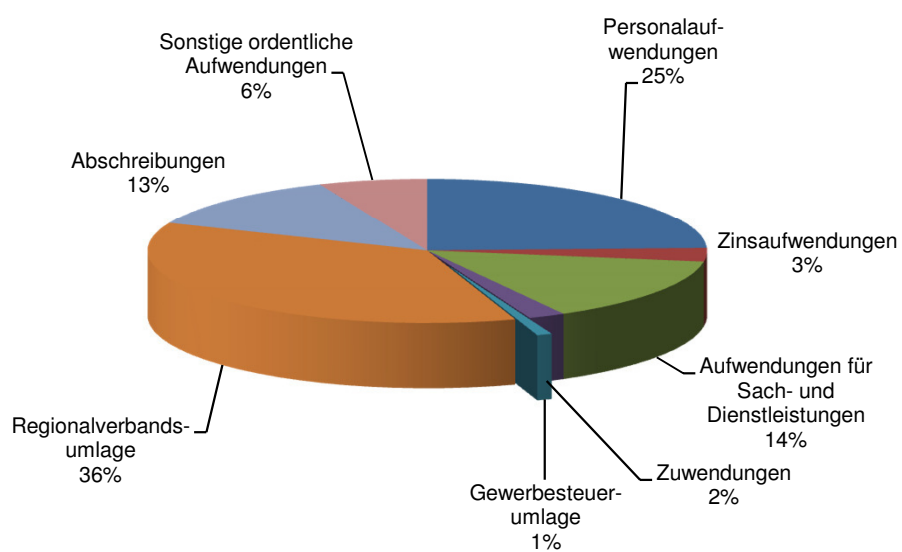
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jörg F.' followed by a stylized flourish.

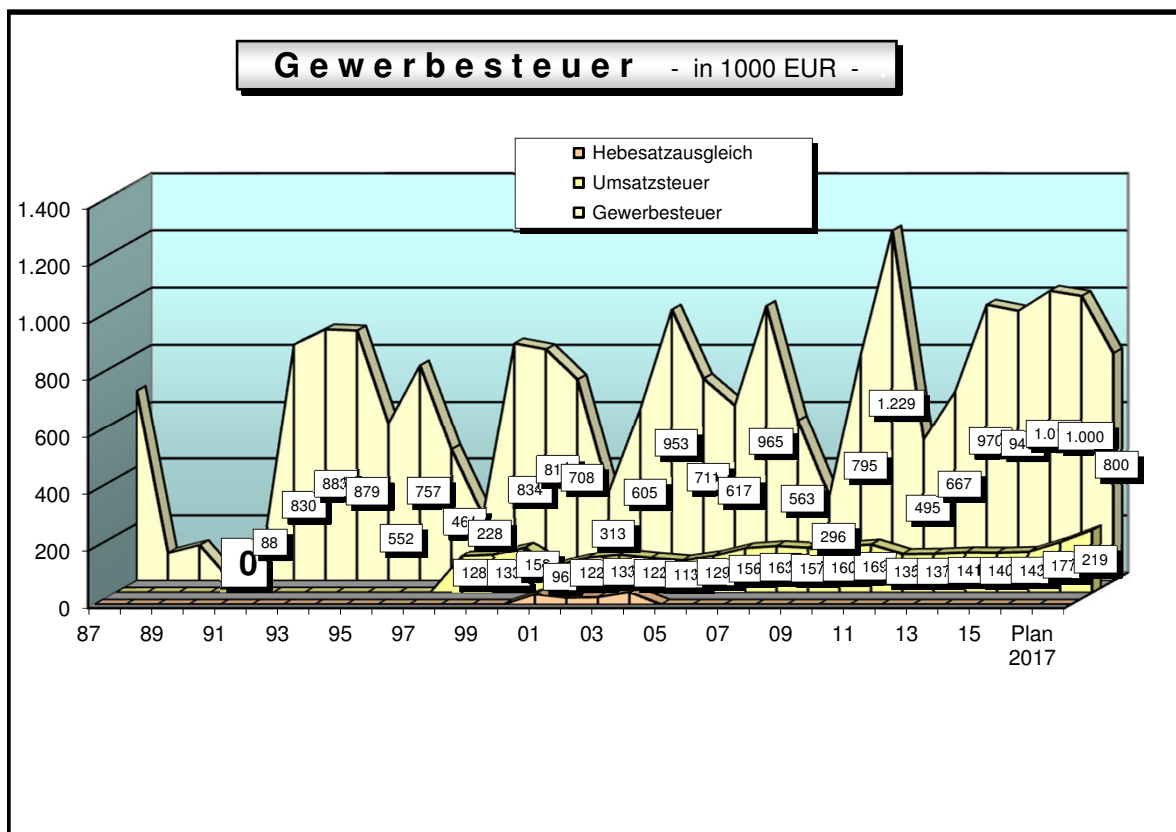
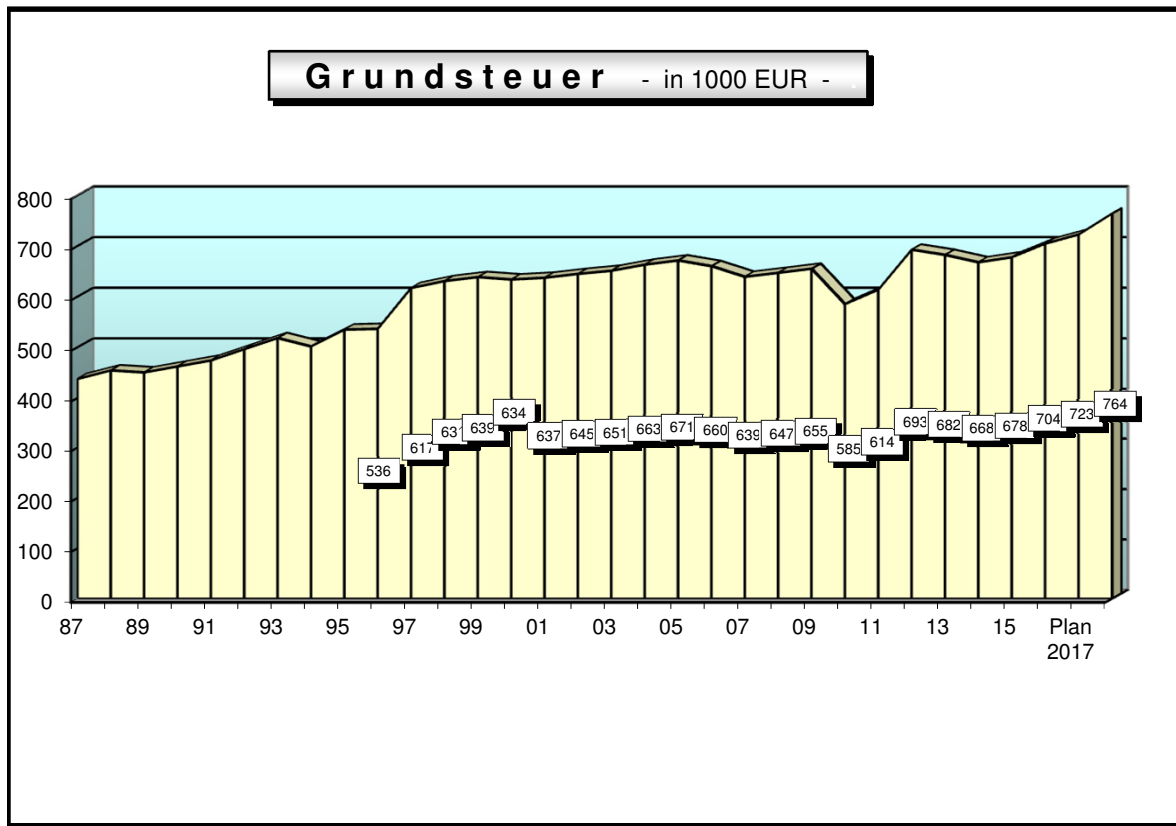
Dreistadt, Bürgermeister

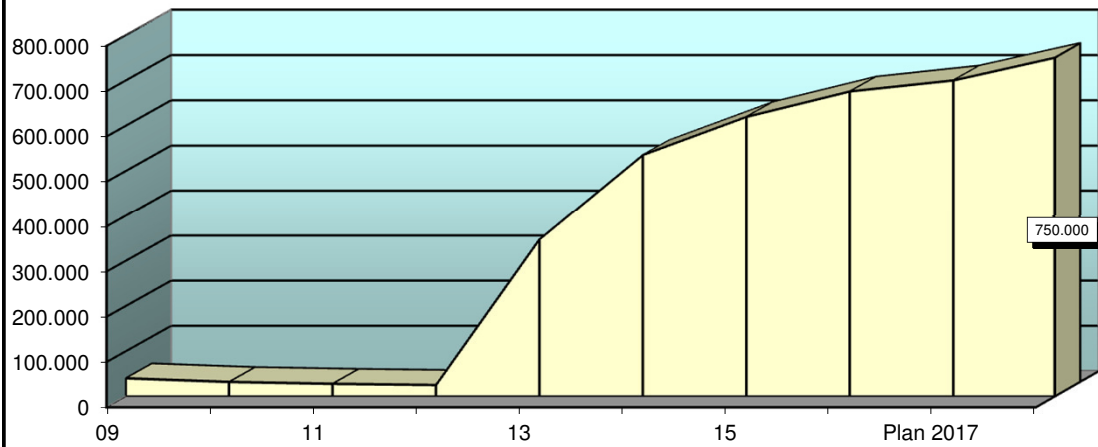
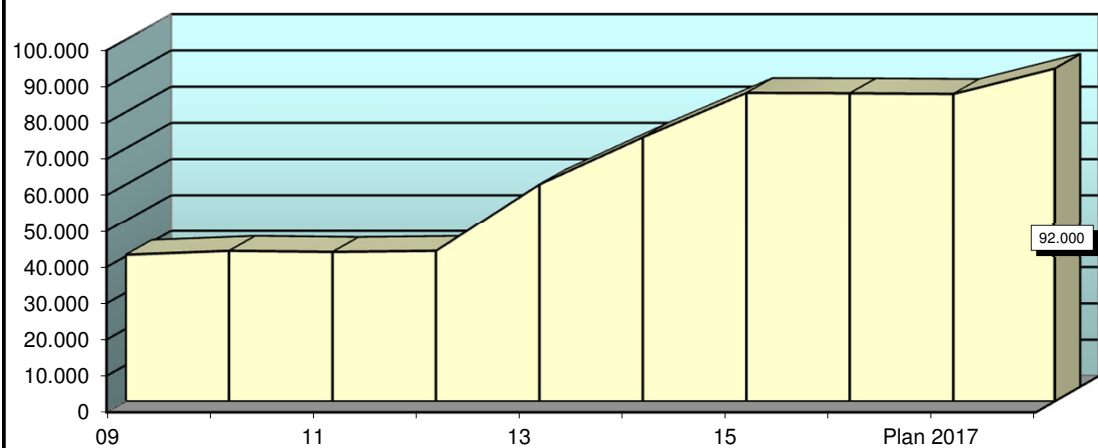
Erträge Ergebnishaushalt

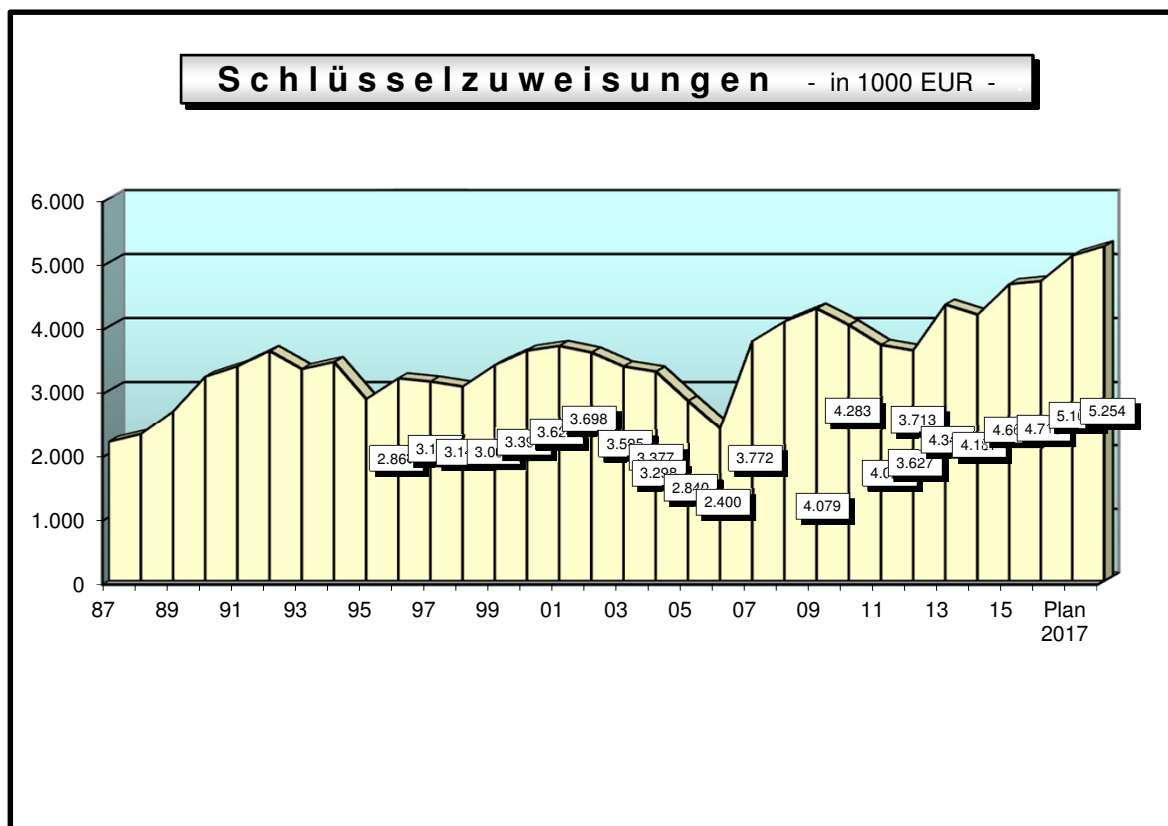
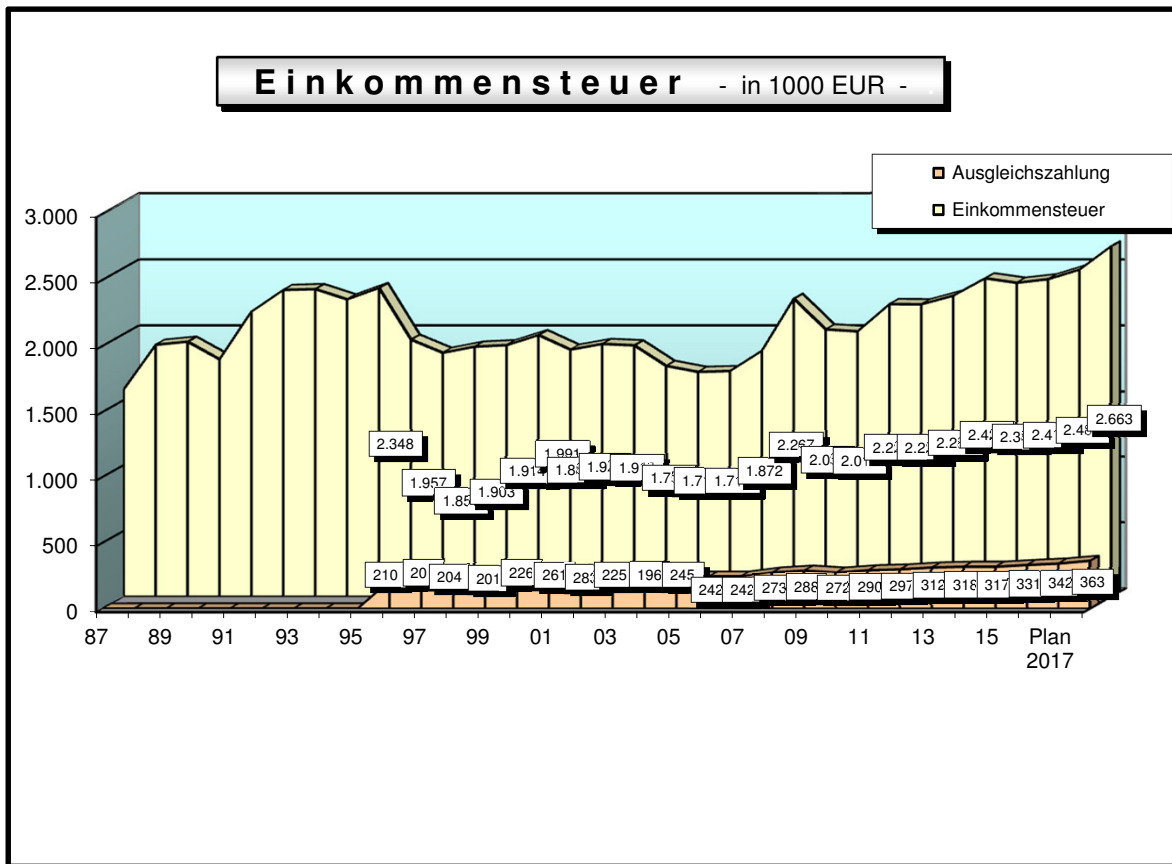


Aufwendungen Ergebnishaushalt

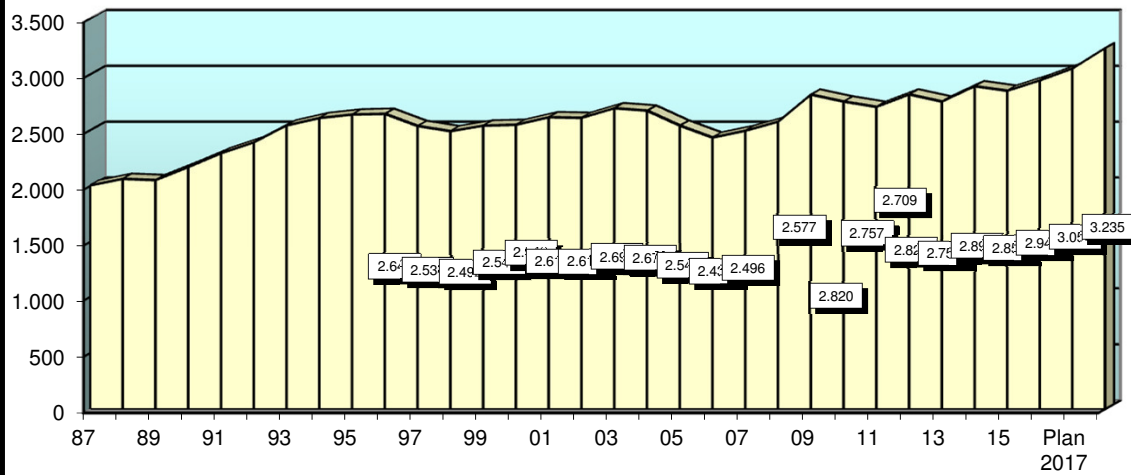




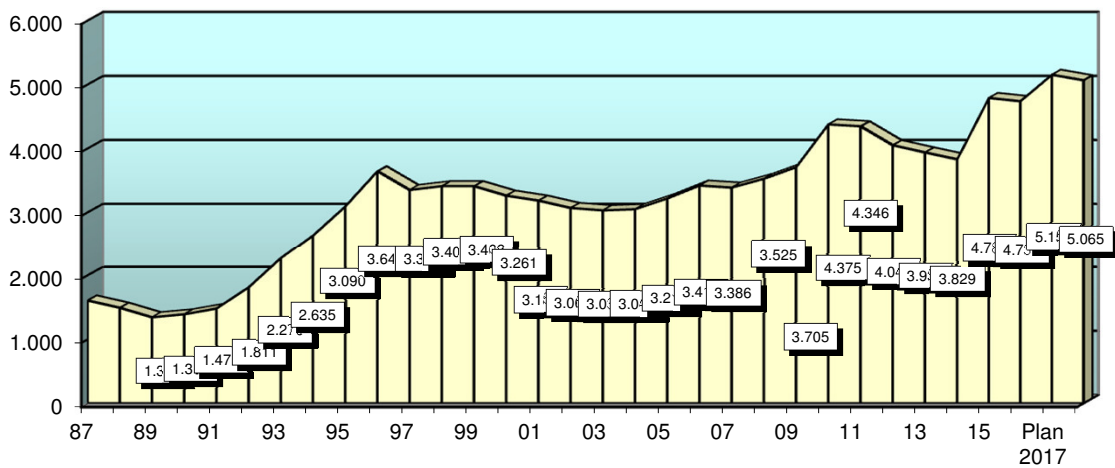
Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -**Hundesteuer - in 1000 EUR -**

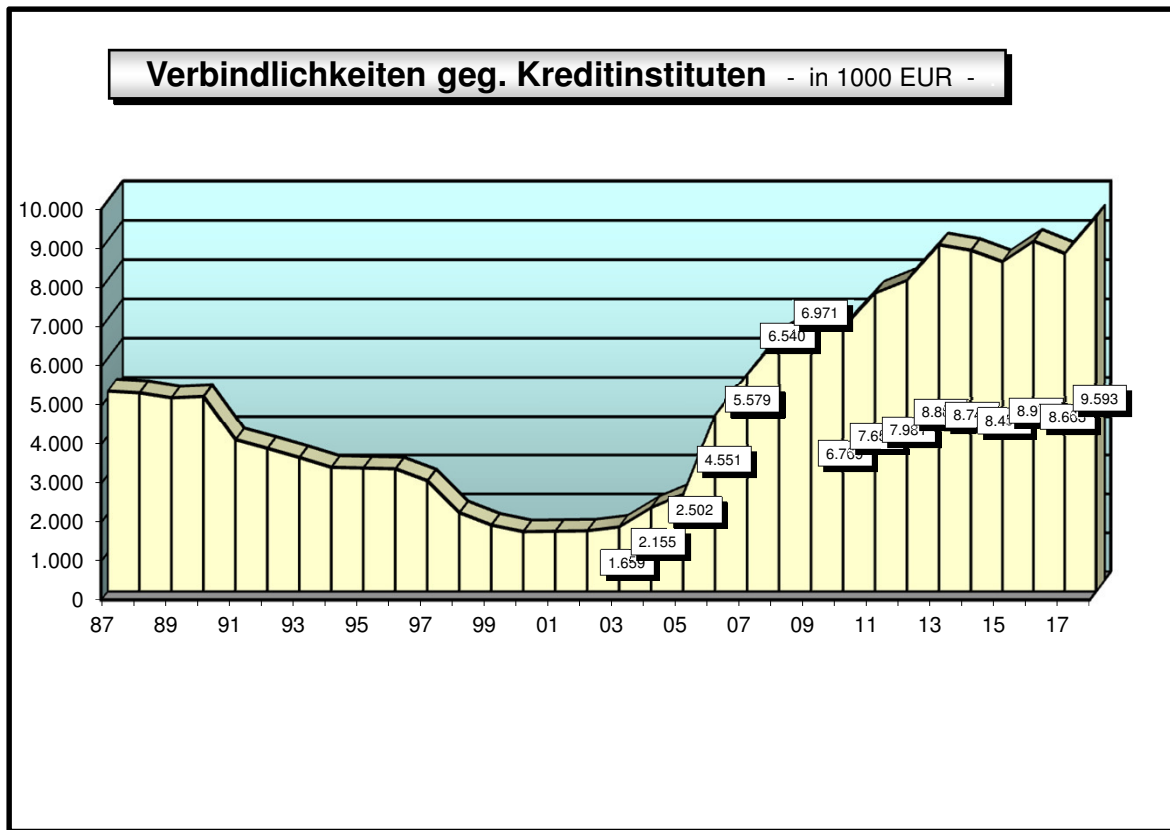


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
			Leistungen: 21
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			
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 Verwaltungsstreitverfahren Ortsrecht Datenschutz Versicherungsangelegenheiten Verträge, Schadensfälle Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen, Organisationen Prüfung Örtliche Prüfung, Zweckverband Kommunalaufsicht Beratung und Genehmigung Stellungnahmen und Gutachten Dienstaufsichtsbeschwerde Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
12		Sicherheit und Ordnung	
1201		Wahlen	
	120101	12010101	Wahlen und sonstige Abstimmungen Europawahlen Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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			
			Leistungen: 21
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			
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 Gewereregister	
		Gaststättenangelegenheiten	
		Überwachung von Gewerbebetrieben	
		Tierseuchenbekämpfung	
		Tiergesundheit/Tierschutz	
		Verkehrsangelegenheiten	
		Verkehrsregelung/ -lenkung	
		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Baustellen	
		Anordnungen der Verkehrssicherung bei Veranstaltungen	
		Verkehrserziehung/ -aufklärung	
		Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
		Fahrerlaubnisse	
		Erlaubnisse zur Personen und Güterbeförderung	
		KFZ-Zulassung	
		Waffen- und Jagdrecht	
		Waffenrechtliche Erlaubnisse	
		Fischereischeine	
		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	
		Meldeangelegenheiten	
		An-, Ab- und Ummeldungen	
		Melderegisterauskünfte	
		Ausweise und sonstige Dokumente	
		Bundespersonalausweise	
		vorläufige Bundespersonalausweisen	
		Kinderausweise	
		Reisepässe	
		vorläufigen Reisepässe	
		Untersuchungsberechtigungsscheine	
		Lohnsteuerkarten	
		Führungszeugnisse	
		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
1203	Personenstandswesen		
120301	12030101	Personenstandswesen	

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 6

Leistungen: 8

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 12

Leistungen: 38

Prod. insges.: 33

Leist. insges.: 67

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

Finanzen, Kasse, Steuern				
				Leistungen: 4
Haupt-Produktbereich (verbindlich)				
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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.323,05	5.515.500	5.653.000	5.845.000	6.068.000	6.295.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.989.868,87	5.261.000	5.427.018	5.543.018	5.762.018	5.985.018
3.	+ sonstige Transfererträge	150.745,67	152.800	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.552,90	105.863	253.876	243.877	243.877	243.877
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.947,04	206.600	70.800	70.800	70.800	70.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.351,98	242.550	228.050	268.050	238.050	258.050
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	667.041,26	491.962	601.899	590.903	575.548	568.285
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	11.782.830,77	11.976.275	12.336.943	12.663.948	13.060.593	13.523.330
11.	- Personalaufwendungen	-2.807.487,82	-2.939.900	-3.107.250	-3.012.100	-2.932.000	-3.030.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-311.091,26	-277.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077.754,69	-1.888.900	-2.009.100	-2.074.800	-2.074.800	-2.074.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.669.686,98	-1.489.858	-1.734.067	-1.697.761	-1.661.795	-1.637.769
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.142.211,09	-5.560.700	-5.483.200	-5.483.200	-5.486.200	-5.486.200
16.	- Soziale Sicherung	-2.102,62	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.802,25	-836.650	-872.620	-816.820	-798.820	-804.820
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.856.136,71	-12.995.808	-13.507.537	-13.385.981	-13.254.915	-13.334.989
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.073.305,94	-1.019.533	-1.170.594	-722.033	-194.322	188.341
20.	+ Finanzerträge	41.466,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-412.486,82	-427.000	-424.000	-443.000	-460.000	-475.000
22.	= Finanzergebnis	-371.020,01	-416.400	-413.400	-432.400	-449.400	-464.400
23.	= Jahresergebnis	-1.444.325,95	-1.435.933	-1.583.994	-1.154.433	-643.722	-276.059

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.258.841,47	5.515.500	5.653.000	5.845.000	6.068.000	6.295.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883.265,33	5.261.000	5.406.000	5.522.000	5.741.000	5.964.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.870.424,78	152.800	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.926,26	105.400	251.200	241.200	241.200	241.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	889.989,86	206.600	70.800	70.800	70.800	70.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.251,72	242.550	228.050	268.050	238.050	258.050
7.	+ sonstige Einzahlungen	315.999,21	243.600	242.400	242.400	242.400	242.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.282,54	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.630.981,17	11.738.050	11.964.350	12.302.350	12.714.350	13.184.350
10.	- Personalauszahlungen	-2.743.104,82	-2.839.900	-2.926.250	-2.854.100	-2.826.000	-2.915.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	-242.540,15	-277.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.006,42	-1.888.900	-2.009.100	-2.074.800	-2.074.800	-2.074.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-411.260,66	-427.000	-424.000	-443.000	-460.000	-475.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.003.803,05	-5.560.700	-5.483.200	-5.483.200	-5.486.200	-5.486.200
15.	- Soziale Sicherung	-2.193,60	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-820.283,86	-836.650	-872.620	-816.820	-798.820	-804.820
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.314.192,56	-11.832.950	-12.016.470	-11.973.220	-11.947.120	-12.057.220
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.788,61	-94.900	-52.120	329.130	767.230	1.127.130
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.978,78	1.267.000	45.000	70.000	120.000	69.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	682.513,12	40.000	45.000	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	95.084,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.576,70	1.307.000	90.000	110.000	160.000	109.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.962,12	-610.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.195,18	-1.036.000	-528.000	-235.000	-380.000	-320.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.360,52	-56.000	-84.000	-92.000	-112.000	-107.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.233.517,82	-1.707.000	-679.000	-389.000	-554.000	-489.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.941,12	-400.000	-589.000	-279.000	-394.000	-380.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	245.847,49	-494.900	-641.120	50.130	373.230	747.130
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	835.000,00	400.000	589.000	279.000	394.000	380.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-308.753,56	-370.000	-358.000	-377.000	-394.000	-409.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	526.246,44	30.000	231.000	-98.000	0	-29.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	464.900	410.120	47.870	-373.230	-718.130
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.526.246,44	494.900	641.120	-50.130	-373.230	-747.130
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.772.093,93	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)	6.772.093,93	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662,00	0	20.662	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956,50	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.639,94	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.913,22	102.250	84.750	114.750	84.750	104.750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	92.675,28	33.598	113.919	113.443	112.969	112.969
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	250.846,94	159.848	249.331	278.855	248.381	268.381
11.	- Personalaufwendungen	-666.668,83	-605.750	-705.250	-647.250	-629.250	-621.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-228.042,87	-226.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.643,68	-599.400	-635.500	-605.000	-605.000	-605.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-377.951,76	-254.087	-397.712	-367.311	-351.266	-337.280
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-189.140,00	-201.000	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861.586,32	-456.500	-494.870	-508.870	-488.870	-496.870
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.966.033,46	-2.342.737	-2.665.832	-2.560.931	-2.506.886	-2.492.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-3.715.186,52	-2.182.889	-2.416.501	-2.282.076	-2.258.505	-2.224.519
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-3.715.186,52	-2.182.889	-2.416.501	-2.282.076	-2.258.505	-2.224.519
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-3.715.186,52	-2.182.889	-2.416.501	-2.282.076	-2.258.505	-2.224.519
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.786,00	263.000	167.000	167.000	167.000	167.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.869,94	-400.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-3.803.270,46	-2.319.889	-2.481.501	-2.347.076	-2.323.505	-2.289.519

*** 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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.218,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.218,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.218,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	-61.677,36	-54.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-58.056,48	-51.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.620,88	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-6.980,64	-9.400	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-300,00	0	-720	-720	-720	-720
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-240,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.618,31	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-300,74	-1.000	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-359,31	-400	-550	-550	-550	-550
	55930000 Repräsentationen	-4.162,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55990000 Sonstige	0,00	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.658,00	-64.300	-68.670	-68.670	-68.670	-68.670
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-49.440,00	-44.900	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
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)	-49.440,00	-44.900	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-49.440,00	-44.900	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.362,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.362,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-25.078,00	-18.900	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.218,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.218,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.218,00	19.300	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	-99,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-99,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	19.119,00	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
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)	19.119,00	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	19.119,00	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.362,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.362,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	43.481,00	45.100	35.800	35.800	35.800	35.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.219,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.219,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.219,00	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100
11.	- Personalaufwendungen	-85.533,13	-87.000	-90.000	-93.000	-95.000	-96.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-1.084,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-81.469,13	-82.000	-85.000	-88.000	-90.000	-91.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.980,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-128.163,21	-98.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	51110000 für Beamte	-128.163,21	-98.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,72	-200	-200	-200	-200	-200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103,31	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-288,41	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-245,95	-112	-246	-245	-133	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-245,95	-112	-246	-245	-133	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	-12.309,55	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.904,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	-104,80	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-512,41	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-689,44	-800	-500	-500	-500	-500
	55920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	-8.098,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.643,56	-198.012	-242.846	-245.845	-247.733	-248.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-207.424,56	-178.612	-222.746	-225.745	-227.633	-228.500
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)	-207.424,56	-178.612	-222.746	-225.745	-227.633	-228.500
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)	-207.424,56	-178.612	-222.746	-225.745	-227.633	-228.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.363,00	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.363,00	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-183.061,56	-152.612	-204.746	-207.745	-209.633	-210.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	2.503,02	2.500	0	0	0	0
	44121000 Mieten	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	703,02	700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.583,75	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.645,80	0	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.150,46	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	202,12	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	585,37	1.000	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.859,28	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.047,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45270000 Versicherungserstattungen	4.619,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige	22,75	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	169,00	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	50.946,05	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
11.	- Personalaufwendungen	-502.287,24	-443.050	-538.650	-467.650	-457.650	-438.650
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Bezüge der Beamten	-167.959,82	-154.000	-173.000	-180.000	-186.000	-189.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-212.462,59	-171.000	-226.000	-165.000	-153.000	-136.000
	50310000 für Beamte	0,00	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-19.076,88	-11.000	-15.000	-11.000	-10.000	-9.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-43.917,71	-39.000	-51.000	-38.000	-35.000	-31.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-53.838,79	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-3.751,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-820,32	-1.000	-600	-600	-600	-600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-99.879,66	-128.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51110000 für Beamte	-99.879,66	-128.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.628,00	-100.700	-92.200	-98.200	-98.200	-98.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.310,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-12.469,08	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-11.518,55	-5.000	-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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.)	-14.296,58	-14.000	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-7.077,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.370,81	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.068,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.166,29	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-4.500,00	-4.500	0	0	0	0
	52990000 Sonstige	-13.650,42	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-90.680,09	-78.921	-84.464	-78.999	-71.845	-63.682
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-8.023,00	-6.567	-4.748	-3.468	-1.887	-1.887
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-53.386,00	-53.386	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-29.271,09	-18.968	-24.154	-19.969	-14.396	-6.233
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.500,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.500,00	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.877,99	-322.800	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.424,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.010,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.893,87	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-950,35	-500	-500	-500	-500	-500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-126,64	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.888,73	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55220000 Leasing	-21.221,11	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55240000 Datenverarbeitung	-126.177,20	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-39.485,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	-20.797,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.637,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-14.508,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-15.204,87	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-12.017,02	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-992,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-474,37	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-81.127,70	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.234,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10.611,97	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55430000 Sonstige Beiträge	-217,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-175,58	-200	-200	-200	-200	-200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55930000 Repräsentationen	-2.806,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55990000 Sonstige	-2.292,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.852,98	-1.086.471	-1.137.614	-1.067.149	-1.049.995	-1.022.832
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.117.906,93	-1.059.871	-1.111.014	-1.040.549	-1.023.395	-996.232
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.117.906,93	-1.059.871	-1.111.014	-1.040.549	-1.023.395	-996.232
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.117.906,93	-1.059.871	-1.111.014	-1.040.549	-1.023.395	-996.232
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.699,00	185.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.699,00	185.000	117.000	117.000	117.000	117.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.196,49	-56.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.196,49	-56.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-967.404,42	-930.871	-1.023.014	-952.549	-935.395	-908.232

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	20.000	0	30.000	0	20.000
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	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	0	30.000	0	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
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	-7.500	0	-20.000	0	-8.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-5.000	0	-6.000	0	-4.000
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	0	-6.000	0	-4.000
	55990000 Sonstige	0,00	-500	0	-8.000	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.500	0	-30.000	0	-18.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	7.500	0	0	0	2.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	7.500	0	0	0	2.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	7.500	0	0	0	2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	7.500	0	0	0	2.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.696,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.696,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.172,47	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44200000 Erstattungen vom Bund	727,60	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	7.444,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	56.008,77	277	34.423	34.423	34.422	34.422
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	52.876,28	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	2.855,49	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	277,00	277	34.423	34.423	34.422	34.422
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	69.877,24	8.027	45.173	45.173	45.172	45.172
11.	- Personalaufwendungen	-17.171,10	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-12.177,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.994,10	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.053,33	-90.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.485,25	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-9.271,55	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-6.691,19	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.335,08	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.297,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-14.474,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.176,61	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.104,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.374,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-576,18	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-266,55	-500	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-88.443,86	-44.780	-102.488	-97.841	-94.201	-90.221
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-49.312,80	-20.144	-47.376	-47.376	-47.377	-47.377
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-39.131,06	-24.636	-55.112	-50.465	-46.824	-42.844
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.715,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.715,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.211,16	-47.600	-63.750	-57.750	-57.750	-57.750
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.374,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-62,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.086,08	-14.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.768,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55310000 Büromaterial	-38,25	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-287,00	-400	-450	-450	-450	-450
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.056,23	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-476,93	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.825,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-3.436,59	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-691,56	-700	-700	-700	-700	-700
	55930000 Repräsentationen	-3.108,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.594,45	-208.880	-272.938	-262.291	-258.651	-254.671
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-188.717,21	-200.853	-227.765	-217.118	-213.479	-209.499
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)	-188.717,21	-200.853	-227.765	-217.118	-213.479	-209.499
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 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-188.717,21	-200.853	-227.765	-217.118	-213.479	-209.499
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.493,59	-164.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.493,59	-164.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-358.210,80	-364.853	-289.765	-279.118	-275.479	-271.499

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	2.260,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>2.260,50</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	1.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.502,00</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	3.762,50	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	-200	-200	-200	-200
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-339,00	-135	0	0	0	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-339,00</i>	<i>-135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.763,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-9.763,00</i>	<i>-10.000</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	-16.302,41	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>-302,07</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>-16.000,34</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.404,41	-26.935	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-22.641,91	-22.935	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-22.641,91	-22.935	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-22.641,91	-22.935	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-22.641,91	-53.185	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-4.481,33	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.039,97	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-499,39	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-703,74	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-585,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-653,02	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.808,48	-1.267	-5.584	-5.001	-4.903	-3.785
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.808,48	-1.267	-5.584	-5.001	-4.903	-3.785
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.460,17	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-298,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-2.649,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-2.550,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.078,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.295,50	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-552,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930000 Repräsentationen	-35,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.749,98	-18.567	-25.884	-25.301	-25.203	-24.085

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-17.749,98	-18.567	-25.884	-25.301	-25.203	-24.085
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-17.749,98	-18.567	-25.884	-25.301	-25.203	-24.085
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-17.749,98	-18.567	-25.884	-25.301	-25.203	-24.085
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)	-17.749,98	-18.567	-25.884	-25.301	-25.203	-24.085

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662,00	0	20.662	20.662	20.662	20.662
	41690000 Sonstige Sonderposten	20.662,00	0	20.662	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.980,23	294	294	294	294	294
	45270000 Versicherungserstattungen	1.686,23	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294,00	294	294	294	294	294
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.642,23	294	20.956	20.956	20.956	20.956
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.923,80	-50.500	-91.500	-57.500	-57.500	-57.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.852,73	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-12.234,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-21.405,09	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-31.680,26	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.734,02	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10,79	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.006,26	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-27.667,00	0	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.667,00	0	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.533,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.098,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten	-1.024.435,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.124,17	-52.600	-121.367	-87.367	-87.367	-87.367
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.105.481,94	-52.306	-100.411	-66.411	-66.411	-66.411
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.105.481,94	-52.306	-100.411	-66.411	-66.411	-66.411
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.105.481,94	-52.306	-100.411	-66.411	-66.411	-66.411
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.557,96	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.557,96	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.174.039,90	-82.556	-118.411	-84.411	-84.411	-84.411

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	724	250	250
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.200,00	1.200	1.200	724	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	724	250	250
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.116,76	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.883,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.939,66	-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.)	-14.112,71	-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.)	-8.819,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.361,75	-1.000	-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	-12.053,00	-12.053	-12.053	-11.577	-11.103	-11.103
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.103,00	-11.103	-11.103	-11.103	-11.103	-11.103
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-950,00	-950	-950	-474	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212,28	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.212,28	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.382,04	-33.353	-33.403	-32.927	-32.453	-32.453

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-48.182,04	-32.153	-32.203	-32.203	-32.203	-32.203
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-48.182,04	-32.153	-32.203	-32.203	-32.203	-32.203
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)	-48.182,04	-32.153	-32.203	-32.203	-32.203	-32.203
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.654,20	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.654,20	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-51.836,24	-62.403	-50.203	-50.203	-50.203	-50.203

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	53,27	0	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	53,27	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.767,00	18.767	33.286	33.286	33.286	33.286
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.767,00	18.767	33.286	33.286	33.286	33.286
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.820,27	18.767	33.286	33.286	33.286	33.286
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.806,30	-49.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.152,46	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.584,36	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-592,47	-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.)	-31.920,11	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.855,32	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-174,13	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-527,45	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-76.784,35	-58.178	-86.679	-86.677	-86.558	-86.506
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-76.612,00	-58.059	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-172,35	-119	-173	-171	-52	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,40	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,51	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.393,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.227,05	-110.828	-158.829	-158.827	-158.708	-158.656
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-125.406,78	-92.061	-125.543	-125.541	-125.422	-125.370
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)	-125.406,78	-92.061	-125.543	-125.541	-125.422	-125.370
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)	-125.406,78	-92.061	-125.543	-125.541	-125.422	-125.370
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241,14	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241,14	-30.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-125.647,92	-122.311	-143.543	-143.541	-143.422	-143.370

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-237.329,35	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-237.329,35	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	-237.329,35	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-237.329,35	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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)	-237.329,35	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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)	-237.329,35	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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)	-237.329,35	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	6.300,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige	6.300,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.300,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.620,55	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.620,55	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-646,00	-646	-212	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-646,00	-646	-212	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,29	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-5,29	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.271,84	-9.646	-11.212	-11.000	-11.000	-11.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-3.971,84	-3.146	-4.212	-4.000	-4.000	-4.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-3.971,84	-3.146	-4.212	-4.000	-4.000	-4.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-3.971,84	-3.146	-4.212	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.971,84	-3.146	-4.212	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.197,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.361,70	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-95,14	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-494,76	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige	-1.246,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.761,87	-2.265	-2.644	-2.492	-2.183	-2.183
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.761,87	-2.265	-2.644	-2.492	-2.183	-2.183
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,04	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-349,86	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-1.129,02	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-641,16	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.079,57	-6.465	-7.244	-7.092	-6.783	-6.783
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-8.079,57	-6.465	-7.244	-7.092	-6.783	-6.783
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-8.079,57	-6.465	-7.244	-7.092	-6.783	-6.783
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-8.079,57	-6.465	-7.244	-7.092	-6.783	-6.783
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-8.079,57	-6.465	-7.244	-7.092	-6.783	-6.783

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	9.170,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.170,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.225,55	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.031,33	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-110,00	-50	-154	-154	-103	-45
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-110,00	-50	-154	-154	-103	-45
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	-17.563,58	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-751,84	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-11,65	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-111,83	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.400,63	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55430000 Sonstige Beiträge	-255,73	-500	-500	-500	-500	-500
	55930000 Repräsentationen	-13.031,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.930,46	-14.800	-16.904	-16.904	-16.853	-16.795
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.760,06	-8.800	-5.904	-5.904	-5.853	-5.795
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-10.760,06	-8.800	-5.904	-5.904	-5.853	-5.795
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)	-10.760,06	-8.800	-5.904	-5.904	-5.853	-5.795
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.893,37	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.893,37	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-24.653,43	-15.800	-19.904	-19.904	-19.853	-19.795

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-827,00	-827	-827	-827	-827	-344
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-827,00</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-344</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-162.162,00	-163.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-162.162,00</i>	<i>-163.000</i>	<i>-193.000</i>	<i>-193.000</i>	<i>-193.000</i>	<i>-193.000</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	-162.989,00	-163.827	-193.827	-193.827	-193.827	-193.344
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-162.989,00	-163.827	-193.827	-193.827	-193.827	-193.344
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)	-162.989,00	-163.827	-193.827	-193.827	-193.827	-193.344
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)	-162.989,00	-163.827	-193.827	-193.827	-193.827	-193.344
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)	-162.989,00	-163.827	-193.827	-193.827	-193.827	-193.344

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	29.658	29.658	29.658	29.658
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	29.658	29.658	29.658	29.658
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.658	29.658	29.658	29.658
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.524,88	-5.000	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.509,38	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.015,50	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-63.791,16	-44.060	-63.901	-45.038	-40.951	-40.952
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-36.421,16	-16.663	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-27.370,00	-27.397	-26.961	-8.098	-4.011	-4.012
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	-341.777,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.680,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten	-340.097,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.093,31	-50.760	-72.101	-50.738	-46.651	-46.652
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-409.093,31	-50.760	-42.443	-21.080	-16.993	-16.994
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-409.093,31	-50.760	-42.443	-21.080	-16.993	-16.994
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)	-409.093,31	-50.760	-42.443	-21.080	-16.993	-16.994
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.414,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.414,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-413.508,03	-54.760	-46.443	-25.080	-20.993	-20.994

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.860,00	8.860	8.858	8.858	8.859	8.859
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.860,00</i>	<i>8.860</i>	<i>8.858</i>	<i>8.858</i>	<i>8.859</i>	<i>8.859</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	8.860,00	8.860	8.858	8.858	8.859	8.859
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.794,00	-10.793	-10.793	-10.793	-10.792	-10.792
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-10.794,00</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,45	0	0	0	0	0
	<i>55540000 Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	<i>-248,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.042,45	-15.793	-17.293	-17.293	-17.292	-17.292
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-2.182,45	-6.933	-8.435	-8.435	-8.433	-8.433
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.182,45	-6.933	-8.435	-8.435	-8.433	-8.433
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-2.182,45	-6.933	-8.435	-8.435	-8.433	-8.433
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.182,45	-6.933	-8.435	-8.435	-8.433	-8.433

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-148,39	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148,39	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-148,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.613,25	1.500	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	1.613,25	1.500	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	-15.313,12	-14.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.126,40	-2.000	-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	-9.140,04	-12.000	0	0	0	0
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-3.046,68	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-3.248,72	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-777,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	-2.370,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.561,84	-18.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-16.948,59	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-16.948,59	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-16.948,59	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.270,08	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.270,08	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-68.218,67	-65.300	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.705,46	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.378,50	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.747,94	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.550,77	102.250	84.750	114.750	84.750	104.750
7.	+ sonstige Einzahlungen	12.998,19	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.380,86	130.450	120.950	150.950	120.950	140.950
10.	- Personalauszahlungen	-665.559,93	-605.750	-705.250	-647.250	-629.250	-621.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	-159.491,76	-226.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.095,16	-599.400	-635.500	-605.000	-605.000	-605.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-220.181,25	-201.000	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-495.306,68	-456.500	-494.870	-508.870	-488.870	-496.870
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.634,78	-2.088.650	-2.268.120	-2.193.620	-2.155.620	-2.155.620
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.044.253,92	-1.958.200	-2.147.170	-2.042.670	-2.034.670	-2.014.670
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.554,75	375.000	-25.000	0	50.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.391,28	0	5.000	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	571.946,03	375.000	-20.000	0	50.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.124,15	-360.000	-358.000	-75.000	-185.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.576,94	-46.000	-66.000	-46.000	-51.000	-76.000
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	-5.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.701,09	-411.000	-451.000	-131.000	-246.000	-86.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.244,94	-36.000	-471.000	-131.000	-196.000	-86.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.918.008,98	-1.994.200	-2.618.170	-2.173.670	-2.230.670	-2.100.670
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-1.918.008,98	-1.994.200	-2.618.170	-2.173.670	-2.230.670	-2.100.670
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)	-1.918.008,98	-1.994.200	-2.618.170	-2.173.670	-2.230.670	-2.100.670

*** 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.218,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.218,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.218,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	-65.474,60	-54.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-61.853,72	-51.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.620,88	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-6.377,77	-9.400	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-720	-720	-720	-720
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-240,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.618,28	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75390000 Sonstiges	-1.183,98	-1.000	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-359,31	-400	-550	-550	-550	-550
	75930000 Repräsentationen	-2.976,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75990000 Sonstige	0,00	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.852,37	-64.300	-68.670	-68.670	-68.670	-68.670
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.634,37	-44.900	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.634,37	-44.900	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
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	-52.634,37	-44.900	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
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)	-52.634,37	-44.900	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.218,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	64260000 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	19.218,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.218,00	19.300	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	-99,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-99,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.119,00	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.119,00	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
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	19.119,00	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
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)	19.119,00	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.219,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.219,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.219,00	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100
10.	- Personalauszahlungen	-86.538,86	-87.000	-90.000	-93.000	-95.000	-96.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-1.951,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-81.607,66	-82.000	-85.000	-88.000	-90.000	-91.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.980,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-128.163,21	-98.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	71110000 für Beamte	-128.163,21	-98.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,74	-200	-200	-200	-200	-200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103,31	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-248,43	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.377,02	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.907,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	-104,80	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-512,41	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-735,96	-800	-500	-500	-500	-500
	75920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	-8.116,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.430,83	-197.900	-242.600	-245.600	-247.600	-248.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.211,83	-178.500	-222.500	-225.500	-227.500	-228.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-669,95	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-669,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669,95	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669,95	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.881,78	-178.500	-222.500	-225.500	-227.500	-228.500
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	-208.881,78	-178.500	-222.500	-225.500	-227.500	-228.500
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)	-208.881,78	-178.500	-222.500	-225.500	-227.500	-228.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	2.503,02	2.500	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	703,02	700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.268,87	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.454,38	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.781,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	202,12	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	831,37	1.000	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.641,36	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	998,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65270000 Versicherungserstattungen	4.619,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Sonstige	22,75	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.413,25	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
10.	- Personalauszahlungen	-497.302,33	-443.050	-538.650	-467.650	-457.650	-438.650
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70210000 Bezüge der Beamten	-162.280,31	-154.000	-173.000	-180.000	-186.000	-189.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-212.462,59	-171.000	-226.000	-165.000	-153.000	-136.000
	70310000 für Beamte	0,00	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-19.076,88	-11.000	-15.000	-11.000	-10.000	-9.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-43.917,71	-39.000	-51.000	-38.000	-35.000	-31.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-53.838,79	-50.050	-52.050	-52.050	-52.050	-52.050
	70600000 Personalnebenausgaben	-4.445,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-820,32	-1.000	-600	-600	-600	-600
11.	- Versorgungsauszahlungen	-31.328,55	-128.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	71110000 für Beamte	-31.328,55	-128.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.270,45	-100.700	-92.200	-98.200	-98.200	-98.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-31.030,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.613,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-14.827,61	-14.000	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-7.032,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen	-12.370,81	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>und technischen Anlagen</i>							
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.068,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.166,29	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-4.500,00	-4.500	0	0	0	0
	72990000 Sonstige	-14.461,42	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.413,40	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.500,00	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.913,40	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-359.664,35	-322.800	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-5.984,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.310,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.664,07	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-950,35	-500	-500	-500	-500	-500
	75190000 Sonstige Personalnebensauszahlungen	-126,64	-200	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.888,73	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75220000 Leasing	-21.221,11	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75240000 Datenverarbeitung	-125.566,73	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-30.533,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	-22.665,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.332,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-14.624,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-15.201,85	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-9.188,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-992,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstiges	-480,36	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-81.127,70	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.234,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10.611,97	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75430000 Sonstige Beiträge	-217,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-175,58	-200	-200	-200	-200	-200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75930000 Repräsentationen	-2.656,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000 Sonstige	-2.306,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.979,08	-1.007.550	-1.053.150	-988.150	-978.150	-959.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.565,83	-980.950	-1.026.550	-961.550	-951.550	-932.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.858,08	0	0	-5.000	-5.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-18.858,08	0	0	-5.000	-5.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.159,66	-20.000	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-4.059,09	-20.000	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-31.100,57	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	-5.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.017,74	-25.000	-57.000	-40.000	-45.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.017,74	-25.000	-57.000	-40.000	-45.000	-40.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.017.583,57	-1.005.950	-1.083.550	-1.001.550	-996.550	-972.550
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.017.583,57	-1.005.950	-1.083.550	-1.001.550	-996.550	-972.550
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)	-1.017.583,57	-1.005.950	-1.083.550	-1.001.550	-996.550	-972.550

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-
		2016	2017	2018	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	20.000	0	30.000	0	20.000
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	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	0	30.000	0	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
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	-7.500	0	-20.000	0	-8.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-5.000	0	-6.000	0	-4.000
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	0	-6.000	0	-4.000
	75990000 Sonstige	0,00	-500	0	-8.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.500	0	-30.000	0	-18.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	2.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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-
		2016	2017	2018	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	7.500	0	0	0	2.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	7.500	0	0	0	2.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	7.500	0	0	0	2.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	7.118,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.118,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	64200000 Erstattungen vom Bund	727,60	750	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.705,49	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	2.705,49	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.551,09	7.750	10.750	10.750	10.750	10.750
10.	- Personalauszahlungen	-16.244,14	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-12.177,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.067,14	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.290,05	-90.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.015,98	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.691,19	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.696,14	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.047,87	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-14.482,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.176,61	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.541,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.317,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.053,69	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-266,55	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.811,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.811,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-45.161,09	-47.600	-63.750	-57.750	-57.750	-57.750
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.968,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-191,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.266,68	-14.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.768,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75310000 Büromaterial	-38,25	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-324,98	-400	-450	-450	-450	-450
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.054,59	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	75390000 Sonstiges	-498,43	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.825,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-3.425,56	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-691,56	-700	-700	-700	-700	-700
	75930000 Repräsentationen	-3.108,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.506,28	-164.100	-170.450	-164.450	-164.450	-164.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.955,19	-156.350	-159.700	-153.700	-153.700	-153.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.376,39	375.000	15.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	375.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.376,39	0	15.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.391,28	0	5.000	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	111.391,28	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	172.767,67	375.000	20.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.783,06	-360.000	-308.000	-20.000	-30.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-81.783,06	-360.000	-308.000	-20.000	-30.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.037,36	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-119.829,60	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-13.207,76	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.820,42	-380.000	-338.000	-35.000	-45.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.052,75	-5.000	-318.000	-35.000	-45.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.007,94	-161.350	-477.700	-188.700	-198.700	-173.700
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	-211.007,94	-161.350	-477.700	-188.700	-198.700	-173.700
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)	-211.007,94	-161.350	-477.700	-188.700	-198.700	-173.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	2.260,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.260,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,50	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	-200	-200	-200	-200
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.763,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-9.763,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-16.295,91	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-295,57	-300	-300	-300	-300	-300
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-16.000,34	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.058,91	-26.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.296,41	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-22.296,41	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-22.296,41	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-22.296,41	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-4.481,33	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.039,97	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-499,39	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-703,74	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-585,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-653,02	-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	-9.626,22	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-298,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-2.649,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-1.612,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.055,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.306,18	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Sonstiges	-704,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.107,55	-17.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.107,55	-17.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-21.529,48	-4.000	-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>-21.529,48</i>	<i>-4.000</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	-21.529,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.529,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.637,03	-21.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	-35.637,03	-21.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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)	-35.637,03	-21.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-88.664,57	-50.500	-91.500	-57.500	-57.500	-57.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-32.658,52	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.405,09	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.644,14	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.734,02	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10,79	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.212,01	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.098,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.098,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.762,94	-52.600	-93.700	-59.700	-59.700	-59.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.762,94	-52.600	-93.700	-59.700	-59.700	-59.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	-40.000	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	-40.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.762,94	-52.600	-133.700	-59.700	-59.700	-59.700
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	-90.762,94	-52.600	-133.700	-59.700	-59.700	-59.700
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)	-90.762,94	-52.600	-133.700	-59.700	-59.700	-59.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	4.651,34	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	4.651,34	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.651,34	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.608,28	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.927,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-14.514,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.804,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.361,75	-1.000	-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	-1.212,28	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.212,28	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.820,56	-21.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.169,22	-21.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-34.169,22	-21.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
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	-34.169,22	-21.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
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)	-34.169,22	-21.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	53,27	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	53,27	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	53,27	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	-68.922,15	-49.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-19.878,56	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.807,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.967,20	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11.566,94	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-174,13	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-527,45	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.636,40	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,51	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.393,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.558,55	-52.650	-72.150	-72.150	-72.150	-72.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.505,28	-52.650	-72.150	-72.150	-72.150	-72.150
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.329,00	0	0	0	50.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.329,00	0	0	0	50.000	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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	30.329,00	0	0	0	50.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.556,77	0	0	-50.000	-150.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-60.556,77	0	0	-50.000	-150.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268,35	0	0	0	0	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-268,35	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	-60.825,12	0	0	-50.000	-150.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.496,12	0	0	-50.000	-100.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.001,40	-52.650	-72.150	-122.150	-172.150	-92.150
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	-103.001,40	-52.650	-72.150	-122.150	-172.150	-92.150
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)	-103.001,40	-52.650	-72.150	-122.150	-172.150	-92.150

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-238.605,32	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-238.605,32	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	-238.605,32	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.605,32	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	-238.605,32	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-238.605,32	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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)	-238.605,32	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	6.300,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	64190000 Sonstige	6.300,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.300,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.620,55	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.620,55	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-5,29	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-5,29	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.625,84	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.325,84	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.325,84	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-3.325,84	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.325,84	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	345,85	0	0	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.361,70	0	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-95,14	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-494,76	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige	-1.252,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.567,91	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.511,42	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-2.415,33	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-641,16	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.426,56	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.426,56	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.765,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-3.765,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.192,43	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	-11.192,43	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-11.192,43	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	11.183,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	11.183,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.183,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.225,55	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-772,44	-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	-15.271,07	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-498,94	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-11,65	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-111,40	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.151,92	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75430000 Sonstige Beiträge	88,36	-500	-500	-500	-500	-500
	75930000 Repräsentationen	-11.585,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.269,06	-14.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.085,66	-8.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-299,00	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-299,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.384,66	-8.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
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	-6.384,66	-8.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
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)	-6.384,66	-8.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-169.193,85	-163.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-169.193,85</i>	<i>-163.000</i>	<i>-193.000</i>	<i>-193.000</i>	<i>-193.000</i>	<i>-193.000</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	-169.193,85	-163.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.193,85	-163.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
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	-169.193,85	-163.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-169.193,85	-163.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
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)	-169.193,85	-163.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.705,46	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.705,46	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	18.397,30	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.397,30	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.102,76	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,96	-5.000	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.095,46	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.015,50	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	-15.445,28	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.765,01	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.680,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.556,24	-6.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.546,52	-6.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.849,36	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	208.520,73	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.328,63	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	368.849,36	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 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.926,24	0	-50.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-63.926,24	0	-50.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.847,27	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-17.660,07	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-8.187,20	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	-89.773,51	0	-50.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.075,85	0	-50.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	299.622,37	-6.700	-58.200	-5.700	-5.700	-5.700
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	299.622,37	-6.700	-58.200	-5.700	-5.700	-5.700
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)	299.622,37	-6.700	-58.200	-5.700	-5.700	-5.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-15.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-15.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-15.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.708,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.708,25	1.500	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	1.708,25	1.500	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	-15.313,12	-14.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.126,40	-2.000	-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	-12.186,72	-12.000	0	0	0	0
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-3.468,72	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-777,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	-2.590,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.781,84	-18.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.073,59	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.073,59	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	-17.073,59	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-17.073,59	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11020101	Bürgermeister, Beigeordnete	669,95	0	0	0	0	0	669	669	
11030101	Zentrale Dienste	54.017,74	25.000	57.000	0	40.000	45.000	40.000	110.159	322.159
12050101	Feuerwehrwesen	42.052,75	5.000	318.000	0	35.000	45.000	20.000	403.880	958.880
21010102	Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	21.529,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	25.529	41.529
21010103	Schulgebäude Großrosseln	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	30.496,12	0	0	0	50.000	100.000	20.000	354.268	524.268
21020401	Nachmittagsbetreuung	3.765,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.765	13.765
25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges	299,00	0	0	0	0	0	0	299	299
36010101	Kindertageseinrichtungen	-279.075,85	0	50.000	0	0	0	0	-279.075	-229.075
Gesamt:		-126.244,94	36.000	471.000	0	131.000	196.000	86.000	621.496	1.632.496

*** 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.553,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	144.164,97	152.800	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.081,45	77.000	77.000	67.000	67.000	67.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.347,00	3.346	14.905	14.905	14.905	14.905
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	324.146,42	233.146	194.205	184.205	184.205	184.205
11.	- Personalaufwendungen	-447.219,59	-395.050	-431.100	-351.750	-361.750	-415.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.832,07	-26.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.313,93	-142.000	-160.800	-148.000	-148.000	-148.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-48.077,53	-33.166	-47.815	-47.382	-42.924	-41.227
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- Soziale Sicherung	-2.102,62	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	901.029,66	-84.800	-95.100	-96.600	-96.600	-96.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.983,92	-684.516	-781.815	-690.732	-696.274	-748.577
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	498.130,34	-451.370	-587.610	-506.527	-512.069	-564.372
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)	498.130,34	-451.370	-587.610	-506.527	-512.069	-564.372
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)	498.130,34	-451.370	-587.610	-506.527	-512.069	-564.372
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.102,00	90.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.480,13	-123.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	461.752,21	-484.370	-624.610	-543.527	-549.069	-601.372

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	62.946,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	62.946,45	65.000	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	0	0	0	0
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	2.000	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	62.946,45	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	- Personalaufwendungen	-368.039,45	-338.850	-375.850	-351.750	-361.750	-369.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-128.530,76	-136.000	-138.000	-144.000	-148.000	-151.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-176.671,08	-148.000	-174.000	-153.000	-158.000	-162.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-18.661,52	-12.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-38.002,92	-36.000	-42.000	-35.000	-36.000	-37.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.322,50	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-850,67	-800	-800	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.832,07	-26.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	51110000 für Beamte	-27.832,07	-26.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.901,88	-41.700	-58.700	-45.700	-45.700	-45.700
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.334,49	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-27.896,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-336,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52990000 Sonstige	-3.335,12	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.248,12	-952	-1.392	-970	-886	-882
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.248,12	-952	-1.392	-970	-886	-882
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-500,00	-500	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.799,67	-12.800	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.159,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-29,89	-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	-595,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55310000 Büromaterial	-2.195,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.788,98	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-96,36	-100	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	55540000 Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.934,65	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.321,19	-421.002	-494.442	-458.420	-468.336	-476.332
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-383.374,74	-354.002	-429.442	-393.420	-403.336	-411.332
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)	-383.374,74	-354.002	-429.442	-393.420	-403.336	-411.332
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)	-383.374,74	-354.002	-429.442	-393.420	-403.336	-411.332
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.102,00	90.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.102,00	90.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.600,58	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.600,58	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-315.873,32	-288.002	-408.442	-372.420	-382.336	-390.332

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	11.135,00	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.135,00	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	328,00	327	467	467	467	467
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	328,00	327	467	467	467	467
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.463,00	12.327	12.467	2.467	2.467	2.467
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,69	-1.300	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-200	0	-200	-200	-200
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-22,48	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46,05	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-329,16	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.104,00	-125	-538	-538	-537	-358
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.104,00	-125	-538	-538	-537	-358
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775,47	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	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
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-71,40	0	-400	-400	-400	-400
	55310000 Büromaterial	-359,82	-200	-200	-200	-200	-200

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.146,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-198,25	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.277,16	-3.625	-5.738	-5.938	-5.937	-5.758
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	10.185,84	8.702	6.729	-3.471	-3.470	-3.291
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)	10.185,84	8.702	6.729	-3.471	-3.470	-3.291
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)	10.185,84	8.702	6.729	-3.471	-3.470	-3.291
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)	10.185,84	8.702	6.729	-3.471	-3.470	-3.291

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,00	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	-10.107,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-441,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.665,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.019,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.019,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
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
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.126,61	-9.519	-9.519	-9.519	-9.519	-9.519
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.107,61	-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)	-10.107,61	-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)	-10.107,61	-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	-3.827,32	-4.000	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-13.934,93	-12.500	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	500	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	500	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	-500	0	0	0	0
	54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	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	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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.553,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	102.553,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	142.062,35	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	142.062,35	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	13.419	13.419	13.419	13.419
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	13.419	13.419	13.419	13.419
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.615,35	150.000	113.419	113.419	113.419	113.419
11.	- Personalaufwendungen	-79.180,14	-56.200	-55.250	0	0	-46.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-60.740,32	-43.000	-42.000	0	0	-42.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-5.497,07	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-12.702,06	-10.000	-10.000	0	0	-1.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-240,69	-200	-250	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.906,75	-91.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-47.359,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-31.272,83	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-59.115,23	-15.000	-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.)	-9.383,01	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-303,05	-1.000	0	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.963,66	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.138,19	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-5.371,45	-1.000	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-44.706,41	-31.070	-44.866	-44.855	-40.482	-38.968
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.362,00	-24.986	-37.362	-37.362	-37.362	-37.362
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige	-7.344,41	-6.084	-7.504	-7.493	-3.120	-1.606

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	916.604,80	-69.300	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
	<i>55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-47,00	0	0	0	0	0
	<i>55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-86.705,20	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	-1.210,58	0	0	0	0	0
	<i>55310000 Büromaterial</i>	-240,06	-500	0	0	0	0
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-343,05	-500	-100	-100	-100	-100
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-14.155,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>55412000 Kfz-Versicherungen</i>	-534,69	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	-1.889,38	0	0	0	0	0
	<i>55810000 Grundsteuer</i>	-2.600,52	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>55820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	-104,00	-100	0	0	0	0
	<i>55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten</i>	1.024.435,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.811,50	-247.570	-269.816	-214.555	-210.182	-254.668
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	881.426,85	-97.570	-156.397	-101.136	-96.763	-141.249
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)	881.426,85	-97.570	-156.397	-101.136	-96.763	-141.249
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)	881.426,85	-97.570	-156.397	-101.136	-96.763	-141.249
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.052,23	-95.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-100.052,23	-95.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	781.374,62	-192.570	-210.397	-155.136	-150.763	-195.249

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	2.102,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.102,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.102,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54790000 Sonstige	-2.102,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102,62	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	139.810,87	152.800	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.115,65	77.000	77.000	67.000	67.000	67.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.926,52	231.800	179.300	169.300	169.300	169.300
10.	- Personalauszahlungen	-447.453,27	-395.050	-431.100	-351.750	-361.750	-415.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	-27.832,07	-26.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.598,42	-142.000	-160.800	-148.000	-148.000	-148.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
15.	- Soziale Sicherung	-2.193,60	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-120.211,51	-84.800	-95.100	-96.600	-96.600	-96.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.788,87	-651.350	-734.000	-643.350	-653.350	-707.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.862,35	-419.550	-554.700	-474.050	-484.050	-538.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.689,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	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	411.039,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-562.330,33	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.142,91	0	0	-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	-574.473,24	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.434,24	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-760.296,59	-419.550	-554.700	-477.050	-487.050	-541.050
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-760.296,59	-419.550	-554.700	-477.050	-487.050	-541.050
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)	-760.296,59	-419.550	-554.700	-477.050	-487.050	-541.050

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	62.980,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	62.980,65	65.000	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	0	0	0	0
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.980,65	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	- Personalauszahlungen	-368.273,13	-338.850	-375.850	-351.750	-361.750	-369.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-128.764,44	-136.000	-138.000	-144.000	-148.000	-151.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-176.671,08	-148.000	-174.000	-153.000	-158.000	-162.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-18.661,52	-12.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-38.002,92	-36.000	-42.000	-35.000	-36.000	-37.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.322,50	-6.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-850,67	-800	-800	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	-27.832,07	-26.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	71110000 für Beamte	-27.832,07	-26.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.339,83	-41.700	-58.700	-45.700	-45.700	-45.700
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.405,44	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-27.803,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-336,00	-400	-400	-400	-400	-400
	72990000 Sonstige	-4.794,95	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
	73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen	-500,00	-500	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.855,65	-12.800	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.159,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-29,89	-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	-595,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-2.190,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-6.785,32	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-96,36	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.800,68	-420.050	-493.050	-457.450	-467.450	-475.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.820,03	-353.050	-428.050	-392.450	-402.450	-410.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.176,12	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.176,12	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	-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	-1.176,12	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176,12	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.996,15	-353.050	-428.050	-395.450	-405.450	-413.450
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-381.996,15	-353.050	-428.050	-395.450	-405.450	-413.450
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)	-381.996,15	-353.050	-428.050	-395.450	-405.450	-413.450

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	11.135,00	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.135,00	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.135,00	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519,74	-1.300	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-200	0	-200	-200	-200
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22,48	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46,05	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-451,21	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.461,67	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	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
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-71,40	0	-400	-400	-400	-400
	75310000 Büromaterial	-359,82	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-832,20	-800	-800	-800	-800	-800
	75390000 Sonstiges	-198,25	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981,41	-3.500	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153,59	8.500	6.800	-3.400	-3.400	-3.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.400,00	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-3.500,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-900,00	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	-4.400,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.753,59	8.500	6.800	-3.400	-3.400	-3.400
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	8.753,59	8.500	6.800	-3.400	-3.400	-3.400
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)	8.753,59	8.500	6.800	-3.400	-3.400	-3.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-529,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-529,85	-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	-529,85	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529,85	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-529,85	-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	-529,85	-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)	-529,85	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	0	0	0	0
	62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	500	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	500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-500	0	0	0	0
	74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	137.929,79	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	137.929,79	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	137.929,79	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	- Personalauszahlungen	-79.180,14	-56.200	-55.250	0	0	-46.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-60.740,32	-43.000	-42.000	0	0	-42.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.497,07	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-12.702,06	-10.000	-10.000	0	0	-1.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-240,69	-200	-250	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.209,00	-91.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-103.181,37	-58.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-56.434,81	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.125,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-303,05	-1.000	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.934,68	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.138,19	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	-5.091,45	-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	-107.894,19	-69.300	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-47,00	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-88.642,32	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.210,58	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-240,06	-500	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-359,30	-500	-100	-100	-100	-100

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75410000 Versicherungsbeiträge	-14.155,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-534,69	-600	-600	-600	-600	-600
	75810000 Grundsteuer	-2.600,52	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-104,00	-100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.283,33	-216.500	-224.950	-169.700	-169.700	-215.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.353,54	-66.500	-124.950	-69.700	-69.700	-115.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.689,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	408.689,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350,00	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	409.039,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-562.330,33	0	0	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-7.231,84	0	0	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-555.098,49	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.566,79	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-6.566,79	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	-568.897,12	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.858,12	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.211,66	-66.500	-124.950	-69.700	-69.700	-115.700
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-386.211,66	-66.500	-124.950	-69.700	-69.700	-115.700
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)	-386.211,66	-66.500	-124.950	-69.700	-69.700	-115.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.881,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.881,08	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	1.881,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-2.193,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	74790000 Sonstige	-2.193,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312,52	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	-312,52	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-312,52	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-312,52	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	1.176,12	0	0	0	3.000	3.000	3.000	1.176	10.176
12030101 Personenstandswesen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
31200101 Hilfen für Asylbewerber	159.858,12	0	0	0	0	0	0	159.858	159.858
Gesamt:	163.434,24	0	0	0	3.000	3.000	3.000	163.434	172.434

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,87	2.000	2.356	2.356	2.356	2.356
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.437,65	21.263	166.276	166.277	166.277	166.277
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.307,10	190.100	51.300	51.300	51.300	51.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.477,76	121.200	106.200	131.200	131.200	131.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	170.503,54	53.292	81.444	81.444	80.367	80.269
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	538.592,92	387.855	407.576	432.577	431.500	431.402
11.	- Personalaufwendungen	-1.338.999,56	-1.473.800	-1.518.900	-1.521.900	-1.492.700	-1.525.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.216,32	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.510,11	-1.147.000	-1.212.300	-1.321.300	-1.321.300	-1.321.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.242.027,01	-1.201.419	-1.287.338	-1.282.460	-1.267.065	-1.258.999
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.182,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	141.550,12	-276.150	-248.850	-192.050	-192.050	-192.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.729.384,88	-4.124.369	-4.323.388	-4.373.710	-4.329.115	-4.354.149
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-3.190.791,96	-3.736.514	-3.915.812	-3.941.133	-3.897.615	-3.922.747
20.	+ Finanzerträge	27.987,37	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	27.987,37	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-3.162.804,59	-3.736.514	-3.915.812	-3.941.133	-3.897.615	-3.922.747
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-3.162.804,59	-3.736.514	-3.915.812	-3.941.133	-3.897.615	-3.922.747
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.265,27	1.013.000	955.000	955.000	955.000	955.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.011,20	-932.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-3.123.550,52	-3.655.514	-3.870.812	-3.896.133	-3.852.615	-3.877.747

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,00	1.463	3.676	3.677	3.677	3.677
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.676,00	463	2.676	2.677	2.677	2.677
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.234,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44121000 Mieten	240,00	500	500	500	500	500
	44122000 Pachten	63.914,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44190000 Sonstige	1.080,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.435,86	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.293,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	142,86	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	83.540,60	25.730	24.275	24.275	24.275	24.275
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	59.265,60	0	0	0	0	0
	45610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.275,00	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.455	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	208.007,25	97.693	98.451	98.452	98.452	98.452
11.	- Personalaufwendungen	-513.517,93	-448.700	-488.700	-466.700	-456.600	-471.600
	50210000 Bezüge der Beamten	-83.327,32	-50.000	-56.000	-59.000	-60.000	-62.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-325.399,55	-301.000	-328.000	-310.000	-303.000	-313.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-30.820,90	-21.000	-23.000	-21.000	-20.000	-21.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-67.141,36	-69.000	-77.000	-72.000	-69.000	-71.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.300,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.528,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.216,32	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	51110000 für Beamte	-55.216,32	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.015,77	-24.800	-21.600	-24.600	-24.600	-24.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.775,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.438,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-12.186,27	-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.)	-65,05	-500	-200	-200	-200	-200
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110,02	-100	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-440,40	-200	-200	-200	-200	-200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-923.317,40	-921.765	-921.540	-920.996	-920.030	-919.952
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.573,86	-28.447	-28.625	-28.625	-28.629	-28.631
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-893.302,35	-891.965	-891.143	-891.094	-890.441	-890.409
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.441,19	-1.353	-1.772	-1.277	-960	-912
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	-44.599,40	-21.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.920,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7.356,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-143,44	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.505,02	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-1.592,95	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.519,39	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-318,03	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	-989,09	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55412000 Kfz-Versicherungen	-565,26	-600	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-256,48	-300	-300	-300	-300	-300
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12.169,65	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-2.262,56	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.666,82	-1.441.965	-1.509.040	-1.489.496	-1.478.430	-1.493.352

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.352.659,57	-1.344.272	-1.410.589	-1.391.044	-1.379.978	-1.394.900
20.	+ Finanzerträge	27.987,37	0	0	0	0	0
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	27.987,37	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	27.987,37	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.324.672,20	-1.344.272	-1.410.589	-1.391.044	-1.379.978	-1.394.900
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.324.672,20	-1.344.272	-1.410.589	-1.391.044	-1.379.978	-1.394.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.117,00	173.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.117,00	173.000	111.000	111.000	111.000	111.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.633,69	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.633,69	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.169.188,89	-1.187.272	-1.313.589	-1.294.044	-1.282.978	-1.297.900

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44121000 Mieten	4.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	3.818,93	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	22.547,17	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
	45290000 Sonstige	4.223,17	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.324,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.116,10	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	-88.867,53	-59.500	-74.000	-63.500	-63.500	-63.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.323,29	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-12.289,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-15.824,73	-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.)	-16.915,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-28.272,96	-15.000	-25.500	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.221,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19,84	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-58.570,26	-57.787	-60.799	-60.737	-59.917	-59.478
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.845,00	-48.845	-48.845	-48.845	-48.845	-48.845
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.725,26	-8.942	-11.954	-11.892	-11.072	-10.633
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-6.567,96	-6.500	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.153,51	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.666,74	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55810000 Grundsteuer	-2.747,71	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.005,75	-123.787	-141.849	-131.287	-130.467	-130.028
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-122.889,65	-97.963	-116.025	-105.463	-104.643	-104.204
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-122.889,65	-97.963	-116.025	-105.463	-104.643	-104.204
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-122.889,65	-97.963	-116.025	-105.463	-104.643	-104.204
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.644,82	-39.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.644,82	-39.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-181.534,47	-136.963	-167.025	-156.463	-155.643	-155.204

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44121000 Mieten	3.635,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	432,40	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	4.068,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.783,89	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.418,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.157,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.241,35	-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.)	-11.061,03	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-574,79	-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	-308,56	-200	-200	-200	-200	-200
	52990000 Sonstige	-22,07	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.736,35	-11.477	-11.531	-11.531	-11.480	-11.428
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.428,00	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-308,35	-49	-103	-103	-52	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652,12	-1.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-343,96	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.308,16	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55810000 Grundsteuer	0,00	0	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.172,36	-42.677	-43.081	-43.081	-43.030	-42.978
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-33.104,16	-40.177	-39.581	-39.581	-39.530	-39.478
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-33.104,16	-40.177	-39.581	-39.581	-39.530	-39.478
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-33.104,16	-40.177	-39.581	-39.581	-39.530	-39.478
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.629,05	-15.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.629,05	-15.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-79.733,21	-55.177	-80.581	-80.581	-80.530	-80.478

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	321,09	500	500	500	500	500
	44180000 Umsatzbeteiligung	321,09	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	321,09	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	-27.251,63	-21.000	-24.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.833,64	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.427,28	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-4.340,29	-3.000	-4.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-5.969,50	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.614,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-66,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-17.403,48	-17.225	-17.597	-17.597	-17.594	-17.416
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.473,00	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-930,48	-752	-1.124	-1.124	-1.121	-943
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-193,12	-200	-200	-200	-200	-200

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.171,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.019,79	-39.625	-43.497	-63.497	-63.494	-63.316
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-45.698,70	-39.125	-42.997	-62.997	-62.994	-62.816
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)	-45.698,70	-39.125	-42.997	-62.997	-62.994	-62.816
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)	-45.698,70	-39.125	-42.997	-62.997	-62.994	-62.816
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.630,37	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.630,37	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-57.329,07	-47.125	-54.997	-74.997	-74.994	-74.816

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865,98	-500	-500	-500	-500	-500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-529,41	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.336,57	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	-1.918,56	-2.250	-600	-800	-800	-800
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.216,30	-1.500	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-174,21	-200	0	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-505,81	-500	-550	-550	-550	-550
	55810000 Grundsteuer	-22,24	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.784,54	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-4.784,54	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-4.784,54	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-4.784,54	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.316,16	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.316,16	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-11.100,70	-8.750	-13.100	-13.300	-13.300	-13.300

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	48,93	100	100	100	100	100
	44180000 Umsatzbeteiligung	48,93	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.657,00	5.656	5.657	5.657	5.656	5.656
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.657,00	5.656	5.657	5.657	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	5.705,93	25.756	5.757	30.757	30.756	30.756
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.051,35	-19.500	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.891,22	-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.)	-2.312,72	-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.)	-10.414,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.433,41	-1.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.497,00	-34.497	-34.497	-34.497	-34.497	-34.496
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.749,00	-33.749	-33.749	-33.749	-33.749	-33.749
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-748,00	-748	-748	-748	-748	-747
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435,83	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,15	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.193,68	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.984,18	-55.447	-61.047	-58.547	-58.547	-58.546

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-49.278,25	-29.691	-55.290	-27.790	-27.791	-27.790
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-49.278,25	-29.691	-55.290	-27.790	-27.791	-27.790
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-49.278,25	-29.691	-55.290	-27.790	-27.791	-27.790
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.997,73	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.997,73	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-70.275,98	-49.691	-76.290	-48.790	-48.791	-48.790

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,00	500	500	500	500	500
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412,00	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	17.800,50	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	44121000 Mieten	17.800,50	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
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	18.212,50	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.511,36	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.252,99	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-13.883,67	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-12.705,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.431,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11.237,53	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-694,00	-694	-694	-694	-694	-694
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-694,00	-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	-3.208,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.208,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.413,38	-47.394	-46.994	-46.994	-46.994	-46.994
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-34.200,88	-29.294	-28.694	-28.694	-28.694	-28.694

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-34.200,88	-29.294	-28.694	-28.694	-28.694	-28.694
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-34.200,88	-29.294	-28.694	-28.694	-28.694	-28.694
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.051,90	-27.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.051,90	-27.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-46.252,78	-56.294	-44.694	-44.694	-44.694	-44.694

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	1.805,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805,94	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	-9.790,01	-9.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.177,31	-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.)	-238,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-373,80	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.324,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.324,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,99	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	-280,03	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-75,96	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.470,00	-13.024	-12.524	-12.524	-12.524	-12.524
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-11.664,06	-11.424	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-11.664,06	-11.424	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-11.664,06	-11.424	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593,58	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593,58	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-12.257,64	-11.424	-11.924	-11.924	-11.924	-11.924

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44121000 Mieten	1.678,98	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	1.678,98	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	-9.594,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.508,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-2.898,10	-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.)	-2.355,20	-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.)	-1.695,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-136,83	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.813,00	-11.812	-11.813	-11.813	-11.813	-11.743
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.406,00	-11.405	-11.406	-11.405	-11.405	-11.405
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-407,00	-407	-407	-408	-408	-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	-538,30	-600	-600	-600	-600	-600
	55410000 Versicherungsbeiträge	-464,69	-500	-500	-500	-500	-500
	55810000 Grundsteuer	-73,61	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.945,38	-22.412	-22.413	-22.413	-22.413	-22.343
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-20.266,40	-21.212	-21.213	-21.213	-21.213	-21.143

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-20.266,40	-21.212	-21.213	-21.213	-21.213	-21.143
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-20.266,40	-21.212	-21.213	-21.213	-21.213	-21.143
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.777,72	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.777,72	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-31.044,12	-34.212	-33.213	-33.213	-33.213	-33.143

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	478,56	500	500	500	500	500
	44121000 Mieten	478,56	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	478,56	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	-8.868,83	-7.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.982,20	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-2.186,68	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.255,77	-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.)	-444,18	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.844,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.844,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,46	-800	-800	-800	-800	-800
	55410000 Versicherungsbeiträge	-766,46	-800	-800	-800	-800	-800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.479,29	-16.644	-19.844	-19.844	-19.844	-19.844
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-18.000,73	-16.144	-19.344	-19.344	-19.344	-19.344
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-18.000,73	-16.144	-19.344	-19.344	-19.344	-19.344

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-18.000,73	-16.144	-19.344	-19.344	-19.344	-19.344
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-20.799,78	-21.144	-24.344	-24.344	-24.344	-24.344

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44121000 Mieten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-353,00	-353	-353	-353	-353	-353
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-353,00	-353	-353	-353	-353	-353
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,12	-50	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-33,12	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386,12	-403	-403	-403	-403	-403
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-286,12	-303	-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)	-286,12	-303	-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)	-286,12	-303	-303	-303	-303	-303
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-286,12	-303	-12.303	-12.303	-12.303	-12.303

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-11.877,30	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-10.290,40	-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.)	-1.275,98	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-172,55	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-138,37	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.295,00	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.295,00	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	339.292,70	-1.000	-900	-900	-900	-900
	55410000 Versicherungsbeiträge	-804,30	-1.000	-900	-900	-900	-900
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten	340.097,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.120,40	-25.295	-20.195	-20.195	-20.195	-20.195
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	319.120,40	-25.295	-20.195	-20.195	-20.195	-20.195

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	319.120,40	-25.295	-20.195	-20.195	-20.195	-20.195
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	319.120,40	-25.295	-20.195	-20.195	-20.195	-20.195
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.465,08	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.465,08	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	306.655,32	-25.295	-20.195	-20.195	-20.195	-20.195

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0	-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	0	-50.000	-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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55810000 Grundsteuer	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
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 11050112 Alte Schule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	3.855,41	0	0	0	0	0
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.855,41	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	3.855,41	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	-16.611,73	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.842,47	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.447,22	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-6.487,58	0	0	0	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-834,46	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	-603,07	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-603,07	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.214,80	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-13.359,39	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)	-13.359,39	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)	-13.359,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-12.502,18	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.502,18	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-25.861,57	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.780,30	-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.)	-3.146,40	-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.)	-166,88	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-467,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.306,00	-7.304	-6.992	-6.992	-6.991	-6.991
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.992,00	-6.991	-6.992	-6.992	-6.991	-6.991
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-314,00	-313	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	-173,68	-180	-180	-180	-180	-180
	55410000 Versicherungsbeiträge	-173,68	-180	-180	-180	-180	-180
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.259,98	-11.484	-11.172	-11.172	-11.171	-11.171
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-11.259,98	-11.484	-11.172	-11.172	-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)	-11.259,98	-11.484	-11.172	-11.172	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-11.259,98	-11.484	-11.172	-11.172	-11.171	-11.171
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,35	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,35	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-14.784,33	-13.984	-14.672	-14.672	-14.671	-14.671

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-103,21	-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.)	-103,21	-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	-103,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-103,21	-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)	-103,21	-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)	-103,21	-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	-2.021,87	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021,87	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.125,08	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.260,80	-10.500	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.985,56	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.750,91	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.524,33	-5.000	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.877,00	-2.877	-3.001	-2.991	-2.991	-2.991
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.742,00	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-135,00	-135	-259	-249	-249	-249
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,45	-170	-170	-170	-170	-170
	55410000 Versicherungsbeiträge	-163,45	-170	-170	-170	-170	-170
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.301,25	-13.547	-24.171	-30.161	-30.161	-30.161
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-28.301,25	-13.547	-24.171	-30.161	-30.161	-30.161
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-28.301,25	-13.547	-24.171	-30.161	-30.161	-30.161
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-28.301,25	-13.547	-24.171	-30.161	-30.161	-30.161
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.841,35	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.841,35	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-33.142,60	-16.047	-27.671	-33.661	-33.661	-33.661

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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-21.875,02	-8.500	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.096,13	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-825,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.953,57	-4.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-189,00	-189	-189	-189	-190	-190
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-189,00	-189	-189	-189	-190	-190
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.064,02	-8.689	-19.689	-24.689	-24.690	-24.690
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-22.064,02	-8.689	-19.689	-24.689	-24.690	-24.690
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)	-22.064,02	-8.689	-19.689	-24.689	-24.690	-24.690
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)	-22.064,02	-8.689	-19.689	-24.689	-24.690	-24.690

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-5.082,49	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.082,49	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-27.146,51	-11.189	-23.189	-28.189	-28.190	-28.190

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-1.292,82	-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.)	-892,45	-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.)	-20,94	0	0	0	0	0
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-379,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.279,00	-3.279	-3.144	-3.144	-3.145	-3.145
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.144,00	-3.145	-3.144	-3.144	-3.145	-3.145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-135,00	-134	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	-194,55	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-194,55	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.766,37	-7.479	-7.344	-7.344	-7.345	-7.345
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-4.766,37	-7.479	-7.344	-7.344	-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)	-4.766,37	-7.479	-7.344	-7.344	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-4.766,37	-7.479	-7.344	-7.344	-7.345	-7.345
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354,09	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354,09	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-6.120,46	-9.979	-10.844	-10.844	-10.845	-10.845

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	526	526	526	526
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	526	526	526	526
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	526	526	526	526
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.745,53	-8.000	-19.300	-25.300	-25.300	-25.300
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.587,67	-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.)	-1.659,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.508,44	0	-300	-300	-300	-300
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.989,90	-4.000	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.869,00	-3.338	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.869,00	-3.338	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
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	-137,21	-150	-150	-150	-150	-150
	55410000 Versicherungsbeiträge	-137,21	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.751,74	-11.488	-23.319	-29.319	-29.319	-29.319
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-26.751,74	-11.488	-22.793	-28.793	-28.793	-28.793
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)	-26.751,74	-11.488	-22.793	-28.793	-28.793	-28.793
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 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-26.751,74	-11.488	-22.793	-28.793	-28.793	-28.793
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932,44	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932,44	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-30.684,18	-13.988	-26.293	-32.293	-32.293	-32.293

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-1.432,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52990000 Sonstige	-1.432,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.584,39	-97.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-12.584,39	-97.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.016,78	-98.500	-68.500	-11.500	-11.500	-11.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-14.016,78	-98.500	-68.500	-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)	-14.016,78	-98.500	-68.500	-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)	-14.016,78	-98.500	-68.500	-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)	-14.016,78	-98.500	-68.500	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	84,25	300	300	300	300	300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	84,25	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,25	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	-6.568,00	0	0	0	0	0
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-6.568,00	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	-535,50	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-535,50	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.103,50	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-7.019,25	300	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)	-7.019,25	300	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)	-7.019,25	300	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)	-7.019,25	300	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	850,00	1.000	0	0	0	0
	43230000 <i>Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Grünschnittanhänger)</i>	850,00	1.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.063,60	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	28.063,60	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.213,06	1.200	0	0	0	0
	45290000 <i>Sonstige</i>	1.213,06	1.200	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	30.126,66	30.200	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.548,77	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-128,92	0	-500	-500	-500	-500
	52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	-8.419,85	-10.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.182,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-1.182,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1,04	0	0	0	0	0
	55540000 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	1,04	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.729,73	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	20.396,93	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
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)	20.396,93	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	20.396,93	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.136,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.136,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-24.739,53	-25.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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 <i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-367.364,55 -367.364,55	-350.000 -350.000	-387.000 -387.000	-387.000 -387.000	-387.000 -387.000	-387.000 -387.000
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	-367.364,55	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-367.364,55	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
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)	-367.364,55	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
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)	-367.364,55	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
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)	-367.364,55	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.174,00	1.174	5.552	5.552	4.476	4.378
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>1.174,00</i>	<i>1.174</i>	<i>5.552</i>	<i>5.552</i>	<i>4.476</i>	<i>4.378</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	1.174,00	1.174	5.552	5.552	4.476	4.378
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.542,00	-8.543	-8.543	-8.539	-7.345	-6.792
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-8.542,00</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.539</i>	<i>-7.345</i>	<i>-6.792</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	-8.542,00	-8.543	-8.543	-8.539	-7.345	-6.792
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-7.368,00	-7.369	-2.991	-2.987	-2.869	-2.414
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)	-7.368,00	-7.369	-2.991	-2.987	-2.869	-2.414
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-7.368,00	-7.369	-2.991	-2.987	-2.869	-2.414
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-7.368,00	-7.369	-2.991	-2.987	-2.869	-2.414

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	206,40	500	300	300	300	300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	206,40	500	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.687,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Sonstige	8.687,41	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	570,01	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	45270000 Versicherungserstattungen	570,01	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.463,82	4.500	10.800	10.800	10.800	10.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.223,44	-156.000	-56.000	-156.000	-156.000	-156.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-10.249,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-132.837,63	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.136,47	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.727,72	-1.289	-27.422	-27.422	-27.423	-25.864
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.236,95	-409	-25.667	-25.667	-25.667	-25.666
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.490,77	-880	-1.755	-1.755	-1.756	-198
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051,96	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-239,01	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-812,95	-850	-850	-850	-850	-850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.003,12	-158.389	-84.522	-184.522	-184.523	-182.964
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-147.539,30	-153.889	-73.722	-173.722	-173.723	-172.164

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-147.539,30	-153.889	-73.722	-173.722	-173.723	-172.164
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)	-147.539,30	-153.889	-73.722	-173.722	-173.723	-172.164
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.899,37	-128.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.899,37	-128.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-269.438,67	-281.889	-195.722	-295.722	-295.723	-294.164

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-32.999,51	-37.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-11.817,03	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-921,54	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.823,15	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.178,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-665,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-70,92	0	0	0	0	0
	52510000 Erstattungen an das Land	-12.522,42	-20.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.296,95	-527	-1.311	-1.121	-1.122	-932
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.296,95	-527	-1.311	-1.121	-1.122	-932
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,24	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-1.512,24	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.808,70	-38.327	-23.811	-23.621	-23.622	-23.432
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-35.808,70	-38.327	-23.811	-23.621	-23.622	-23.432
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-35.808,70	-38.327	-23.811	-23.621	-23.622	-23.432
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)	-35.808,70	-38.327	-23.811	-23.621	-23.622	-23.432
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.932,57	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.932,57	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-95.741,27	-103.327	-83.811	-83.621	-83.622	-83.432

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	750,00	750	3.163	3.163	3.162	3.162
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	750,00	750	3.163	3.163	3.162	3.162
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	750,00	10.750	13.163	13.163	13.162	13.162
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.852,71	-137.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-51.565,86	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-94.367,24	-76.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-388,24	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.531,37	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.847,66	-11.144	-12.517	-12.517	-12.516	-12.517
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-11.684,66	-10.810	-12.183	-12.183	-12.183	-12.184
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.163,00	-334	-334	-334	-333	-333
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.700,37	-148.144	-153.517	-153.517	-153.516	-153.517
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-164.950,37	-137.394	-140.354	-140.354	-140.354	-140.355
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)	-164.950,37	-137.394	-140.354	-140.354	-140.354	-140.355

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)	-164.950,37	-137.394	-140.354	-140.354	-140.354	-140.355
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057,31	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057,31	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-166.007,68	-140.394	-141.354	-141.354	-141.354	-141.355

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-10.013,87	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.013,87	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-10.013,87	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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)	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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)	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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)	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	356	356	356	356
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	356	356	356	356
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	53.289,25	458	17.447	17.447	17.448	17.448
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.118,59	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	1.124,46	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.046,20	458	17.447	17.447	17.448	17.448
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	53.289,25	458	17.803	17.803	17.804	17.804
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.011,21	-31.000	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.255,59	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-37.027,72	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.947,48	-6.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-780,42	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-19.082,36	-11.115	-41.861	-41.446	-40.915	-39.622
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.242,42	0	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.042,00	-4.926	-29.089	-29.089	-29.089	-29.089
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-7.797,94	-6.189	-9.503	-9.088	-8.557	-7.264
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	-581,87	-550	-400	-400	-400	-400

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-
		2016	2017	2018	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-182,14	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-270,73	-200	-200	-200	-200	-200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-150	0	0	0	0
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-129,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.675,44	-42.665	-86.261	-95.846	-95.315	-94.022
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-18.386,19	-42.207	-68.458	-78.043	-77.511	-76.218
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-18.386,19	-42.207	-68.458	-78.043	-77.511	-76.218
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-18.386,19	-42.207	-68.458	-78.043	-77.511	-76.218
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.105,46	-46.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.105,46	-46.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-76.491,65	-88.207	-126.458	-136.043	-135.511	-134.218

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	15.501,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.364,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.137,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,20	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,20	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	15.674,20	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.891,87	-63.500	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.350,99	-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.)	-16.759,37	-40.000	-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.)	-10.197,39	-6.000	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-435,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-814,33	-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	-334,37	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-25.286,62	-24.905	-27.233	-27.234	-26.079	-23.701
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.540,00	-9.540	-11.678	-11.678	-11.678	-11.677
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.911,00	-11.910	-11.910	-11.911	-11.911	-11.911
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und	-3.835,62	-3.455	-3.645	-3.645	-2.490	-113

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>							
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,75	-450	-450	-450	-450	-450
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>-402,75</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.581,24	-88.855	-62.183	-69.184	-68.029	-65.651
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-43.907,04	-70.855	-40.183	-47.184	-46.029	-43.651
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-43.907,04	-70.855	-40.183	-47.184	-46.029	-43.651
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)	-43.907,04	-70.855	-40.183	-47.184	-46.029	-43.651
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.004,68	-169.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-141.004,68</i>	<i>-169.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-184.911,72	-239.855	-185.183	-192.184	-191.029	-188.651

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.640,25	120.000	0	0	0	0
	<i>44150000 Bestattungswesen</i>	<i>117.640,25</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	117.640,25	120.000	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)	117.640,25	120.000	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)	117.640,25	120.000	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)	117.640,25	120.000	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)	117.640,25	120.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.873,52	20.000	0	0	0	0
	<i>44150000 Bestattungswesen</i>	<i>18.873,52</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	18.873,52	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)	18.873,52	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)	18.873,52	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)	18.873,52	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	-33.926,54	-24.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-33.926,54</i>	<i>-24.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-15.053,02	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.454,87</i>	<i>1.500</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	1.454,87	1.500	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	-464,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i>	<i>-464,37</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	-464,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	990,50	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)	990,50	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)	990,50	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148,39	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-148,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	842,11	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 56010101 Umweltinformation und -koordination

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	163,45	0	0	0	0	0
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	163,45	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	163,45	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	-5.000	-5.000	-5.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	163,45	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	163,45	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	163,45	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	163,45	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.949,69	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.780,42	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,27	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	12.949,69	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11.	- Personalaufwendungen	-825.481,63	-1.025.100	-1.030.200	-1.055.200	-1.036.100	-1.054.200
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-631.271,89	-789.000	-792.000	-812.000	-798.000	-812.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-61.811,21	-54.000	-54.000	-55.000	-53.000	-54.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-128.661,69	-178.000	-180.000	-184.000	-181.000	-184.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-552,43	-200	-400	-400	-400	-400
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-0,10	-100	-100	-100	-100	-100
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.124,31	-3.700	-3.600	-3.600	-3.500	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.453,24	-31.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.636,72	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-7.439,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.841,15	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-1.535,92	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-9.752,88	-6.905	-9.414	-6.624	-5.461	-4.386
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.752,88	-6.905	-9.414	-6.624	-5.461	-4.386

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-105.562,40	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.074,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.519,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.354,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-80.429,37	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	55310000 Büromaterial	-168,20	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.841,02	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-205,20	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-462,18	-500	-500	-500	-500	-500
	55430000 Sonstige Beiträge	-4.934,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990000 Sonstige	-573,17	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.250,15	-1.185.105	-1.200.214	-1.222.424	-1.202.161	-1.219.186
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-954.300,46	-1.177.905	-1.187.014	-1.209.224	-1.188.961	-1.205.986
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)	-954.300,46	-1.177.905	-1.187.014	-1.209.224	-1.188.961	-1.205.986
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)	-954.300,46	-1.177.905	-1.187.014	-1.209.224	-1.188.961	-1.205.986
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.148,27	840.000	844.000	844.000	844.000	844.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.148,27	840.000	844.000	844.000	844.000	844.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.429,79	-142.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.429,79	-142.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-237.581,98	-480.405	-450.014	-472.224	-451.961	-468.986

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.599,00	0	0	0	0	0
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.599,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,00	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	-37.107,04	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-37.001,06	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-105,98	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-50.555,33	-43.931	-62.555	-61.691	-52.177	-51.976
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-50.555,33	-43.931	-62.555	-61.691	-52.177	-51.976
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800,11	-12.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	55412000 Kfz-Versicherungen	-8.636,62	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-17,02	0	0	0	0	0
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.146,47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.462,48	-91.231	-114.155	-113.291	-103.777	-103.576
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-97.863,48	-91.231	-114.155	-113.291	-103.777	-103.576
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)	-97.863,48	-91.231	-114.155	-113.291	-103.777	-103.576
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 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-97.863,48	-91.231	-114.155	-113.291	-103.777	-103.576
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.572,71	-142.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.572,71	-142.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-253.436,19	-233.731	-221.155	-220.291	-210.777	-210.576

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.279,74	20.800	163.600	163.600	163.600	163.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	868.241,92	190.100	51.300	51.300	51.300	51.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.739,95	121.200	106.200	131.200	131.200	131.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.503,40	1.200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.631,88	335.300	323.100	348.100	348.100	348.100
10.	- Personalauszahlungen	-1.335.628,00	-1.473.800	-1.518.900	-1.521.900	-1.492.700	-1.525.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	-55.216,32	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.025,87	-1.147.000	-1.212.300	-1.321.300	-1.321.300	-1.321.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.907,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-191.020,91	-276.150	-248.850	-192.050	-192.050	-192.050
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779.798,47	-2.922.950	-3.036.050	-3.091.250	-3.062.050	-3.095.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.166,59	-2.587.650	-2.712.950	-2.743.150	-2.713.950	-2.747.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.735,03	892.000	70.000	70.000	70.000	69.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	570.771,84	40.000	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	95.084,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.591,67	932.000	110.000	110.000	110.000	109.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.631,79	-610.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.071,03	-676.000	-170.000	-160.000	-195.000	-320.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.077,99	-10.000	-18.000	-43.000	-58.000	-28.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.780,81	-1.296.000	-228.000	-255.000	-305.000	-400.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.189,14	-364.000	-118.000	-145.000	-195.000	-291.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.747.355,73	-2.951.650	-2.830.950	-2.888.150	-2.908.950	-3.038.050
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-1.747.355,73	-2.951.650	-2.830.950	-2.888.150	-2.908.950	-3.038.050
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)	-1.747.355,73	-2.951.650	-2.830.950	-2.888.150	-2.908.950	-3.038.050

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.094,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.094,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	671.843,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	64120000 Mieten und Pachten	670.763,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	64190000 Sonstige	1.080,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.566,86	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.293,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	273,86	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.589,27	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	3.589,27	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.093,38	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
10.	- Personalauszahlungen	-510.146,37	-448.700	-488.700	-466.700	-456.600	-471.600
	70210000 Bezüge der Beamten	-79.955,76	-50.000	-56.000	-59.000	-60.000	-62.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-325.399,55	-301.000	-328.000	-310.000	-303.000	-313.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-30.820,90	-21.000	-23.000	-21.000	-20.000	-21.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-67.141,36	-69.000	-77.000	-72.000	-69.000	-71.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.300,00	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.528,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	-55.216,32	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	71110000 für Beamte	-55.216,32	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.040,32	-24.800	-21.600	-24.600	-24.600	-24.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.178,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.186,27	-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-124,90	-500	-200	-200	-200	-200
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110,02	-100	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-440,40	-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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-29.399,37	-21.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung,	-4.998,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Umschulung						
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-7.324,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	für Dienstreisen und Dienstgänge						
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,	-143,44	-200	-200	-200	-200	-200
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.517,89	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche	-44,45	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausgaben						
	75310000 Büromaterial	-1.401,32	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.575,05	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-319,49	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	-989,09	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75412000 Kfz-Versicherungen	-565,26	-600	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	-256,48	-300	-300	-300	-300	-300
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	75810000 Grundsteuer	-2.264,12	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-616.802,38	-520.200	-587.500	-568.500	-558.400	-573.400
	Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	115.291,00	-448.700	-516.000	-497.000	-486.900	-501.900
	Verwaltungstätigkeit						
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen						
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	549.151,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	541.027,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Grundstücken und Gebäuden						
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	8.124,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.084,80	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.084,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.236,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-70.100,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Gebäuden						
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten	-63.528,43	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Grundstücken						
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten	-6.571,76	0	0	0	0	0
	Grundstücken						
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-232,19	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	-232,19	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	-70.332,38	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.904,26	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	689.195,26	-448.700	-516.000	-497.000	-486.900	-501.900
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	689.195,26	-448.700	-516.000	-497.000	-486.900	-501.900
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)	689.195,26	-448.700	-516.000	-497.000	-486.900	-501.900

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64120000 Mieten und Pachten	8.718,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.113,83	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	4.113,83	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.832,32	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	-93.399,98	-59.500	-74.000	-63.500	-63.500	-63.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-28.338,24	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.824,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.464,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-31.530,46	-15.000	-25.500	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.221,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19,84	-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	-6.569,00	-6.500	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.154,55	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.666,74	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75810000 Grundsteuer	-2.747,71	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.968,98	-66.000	-81.050	-70.550	-70.550	-70.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.136,66	-58.500	-73.550	-63.050	-63.050	-63.050
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-12.869,26	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-12.213,57	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-655,69	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	-12.869,26	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.869,26	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.005,92	-58.500	-73.550	-63.050	-63.050	-63.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-100.005,92	-58.500	-73.550	-63.050	-63.050	-63.050
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)	-100.005,92	-58.500	-73.550	-63.050	-63.050	-63.050

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	4.052,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120000 Mieten und Pachten	4.052,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	4.052,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.828,00	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.792,82	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.241,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.043,71	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-419,49	-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	-308,56	-200	-200	-200	-200	-200
	72990000 Sonstige	-22,07	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.651,15	-1.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-342,99	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.308,16	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75810000 Grundsteuer	0,00	0	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.479,15	-31.200	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.427,11	-28.700	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-268,35	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-268,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268,35	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268,35	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.695,46	-28.700	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.695,46	-28.700	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
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)	-21.695,46	-28.700	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	321,09	500	500	500	500	500
	64120000 Mieten und Pachten	321,09	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	321,09	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	-35.952,20	-21.000	-24.500	-44.500	-44.500	-44.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-22.293,20	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.130,68	-3.000	-4.000	-24.000	-24.000	-24.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.954,32	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.508,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-66,00	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	-1.364,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-193,12	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.171,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.316,88	-22.400	-25.900	-45.900	-45.900	-45.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.995,79	-21.900	-25.400	-45.400	-45.400	-45.400
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-893,48	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-664,73	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-228,75	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	-893,48	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-893,48	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.889,27	-21.900	-25.400	-45.400	-45.400	-45.400
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	-37.889,27	-21.900	-25.400	-45.400	-45.400	-45.400
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)	-37.889,27	-21.900	-25.400	-45.400	-45.400	-45.400

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183,90	-500	-500	-500	-500	-500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	152,67	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.336,57	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.939,44	-2.250	-600	-800	-800	-800
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.216,30	-1.500	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-195,09	-200	0	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-505,81	-500	-550	-550	-550	-550
	75810000 Grundsteuer	-22,24	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123,34	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123,34	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	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	400.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-400.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.570,00	-400.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-400.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.693,34	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.693,34	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.693,34	-2.750	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	48,93	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	48,93	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.263,39	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.263,39	20.000	0	25.000	25.000	25.000
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	60.312,32	20.100	100	25.100	25.100	25.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.160,43	-19.500	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.891,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.455,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.672,25	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.298,08	-1.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.843,55	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.435,83	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,15	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.193,68	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.596,26	-20.950	-26.550	-24.050	-24.050	-24.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.716,06	-850	-26.450	1.050	1.050	1.050
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	39.716,06	-850	-26.450	1.050	1.050	1.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	39.716,06	-850	-26.450	1.050	1.050	1.050
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)	39.716,06	-850	-26.450	1.050	1.050	1.050

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,00	500	500	500	500	500
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412,00	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	18.081,00	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	64120000 Mieten und Pachten	18.081,00	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	340,34	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	340,34	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.833,34	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.257,69	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-26.811,57	-24.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.705,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.502,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11.237,53	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.208,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.208,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.465,71	-46.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.632,37	-28.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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-
		2016	2017	2018	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	-37.632,37	-28.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-37.632,37	-28.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-37.632,37	-28.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,44	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	-9.566,67	-9.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.932,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-238,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-395,70	-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	-355,99	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	-280,03	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-75,96	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.922,66	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.244,22	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-8.244,22	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	-8.244,22	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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)	-8.244,22	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	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	1.398,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64120000 Mieten und Pachten	1.398,48	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	1.398,48	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	-6.810,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.060,83	-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	-1.613,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-136,83	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	-538,30	-600	-600	-600	-600	-600
	75410000 Versicherungsbeiträge	-464,69	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	-73,61	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.349,13	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.950,65	-9.400	-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

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-
		2016	2017	2018	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	-5.950,65	-9.400	-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	-5.950,65	-9.400	-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)	-5.950,65	-9.400	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	478,56	500	500	500	500	500
	64120000 Mieten und Pachten	478,56	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	478,56	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	-8.952,94	-7.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.266,47	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.255,77	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-430,70	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-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	-766,46	-800	-800	-800	-800	-800
	75410000 Versicherungsbeiträge	-766,46	-800	-800	-800	-800	-800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.719,40	-7.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.240,84	-7.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.240,84	-7.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-9.240,84	-7.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-9.240,84	-7.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-33,12	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	-33,12	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,12	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,88	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	66,88	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	66,88	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)	66,88	50	50	50	50	50

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-11.460,80	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.873,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.275,98	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-172,55	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-138,37	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	-804,30	-1.000	-900	-900	-900	-900
	75410000 Versicherungsbeiträge	-804,30	-1.000	-900	-900	-900	-900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265,10	-17.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265,10	-17.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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 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-
		2016	2017	2018	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	-12.265,10	-17.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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	-12.265,10	-17.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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)	-12.265,10	-17.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstiges	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75810000 Grundsteuer	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000

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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-16.483,60	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.931,22	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.717,92	0	0	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-834,46	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	-904,60	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-904,60	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.388,20	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.388,20	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	-2.380,00	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	-2.380,00	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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.768,20	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	-19.768,20	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)	-19.768,20	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-3.780,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.146,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-166,88	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-467,02	-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	-173,68	-180	-180	-180	-180	-180
	75410000 Versicherungsbeiträge	-173,68	-180	-180	-180	-180	-180
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953,98	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953,98	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	52.000	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	52.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-80.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.953,98	-4.180	-32.180	-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	-3.953,98	-4.180	-32.180	-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)	-3.953,98	-4.180	-32.180	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-103,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-103,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	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	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	52.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	52.000	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	0	-80.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	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	-80.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103,21	-3.000	-3.000	-31.000	-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	-103,21	-3.000	-3.000	-31.000	-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)	-103,21	-3.000	-3.000	-31.000	-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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-28.990,04	-10.500	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.516,23	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.949,48	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.524,33	-5.000	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-163,45	-170	-170	-170	-170	-170
	75410000 Versicherungsbeiträge	-163,45	-170	-170	-170	-170	-170
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.153,49	-10.670	-21.170	-27.170	-27.170	-27.170
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.153,49	-10.670	-21.170	-27.170	-27.170	-27.170
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299,88	-30.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-299,88	-30.000	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 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-299,88	-30.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299,88	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.453,37	-25.670	-21.170	-27.170	-27.170	-27.170
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-29.453,37	-25.670	-21.170	-27.170	-27.170	-27.170
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-29.453,37	-25.670	-21.170	-27.170	-27.170	-27.170

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-25.539,84	-8.500	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.760,95	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-825,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.953,57	-4.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.539,84	-8.500	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.539,84	-8.500	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-25.539,84	-8.500	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	-25.539,84	-8.500	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500
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)	-25.539,84	-8.500	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-1.292,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-892,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20,94	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-379,43	-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	-194,55	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-194,55	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	52.000	69.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.000	69.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-110.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-110.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-80.000	-110.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-28.000	-41.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.487,37	-4.200	-4.200	-4.200	-32.200	-45.200
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	-1.487,37	-4.200	-4.200	-4.200	-32.200	-45.200
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)	-1.487,37	-4.200	-4.200	-4.200	-32.200	-45.200

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-21.664,66	-8.000	-19.300	-25.300	-25.300	-25.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.811,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.659,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-203,68	0	-300	-300	-300	-300
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.989,90	-4.000	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-137,21	-150	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	-137,21	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.801,87	-8.150	-19.450	-25.450	-25.450	-25.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.801,87	-8.150	-19.450	-25.450	-25.450	-25.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-21.801,87	-8.150	-19.450	-25.450	-25.450	-25.450
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	-21.801,87	-8.150	-19.450	-25.450	-25.450	-25.450
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)	-21.801,87	-8.150	-19.450	-25.450	-25.450	-25.450

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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-1.432,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72990000 Sonstige	-1.432,39	-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	-13.096,98	-97.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-13.096,98	-97.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.529,37	-98.500	-68.500	-11.500	-11.500	-11.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.529,37	-98.500	-68.500	-11.500	-11.500	-11.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	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	18.000	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-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
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.529,37	-105.500	-75.500	-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	-14.529,37	-105.500	-75.500	-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)	-14.529,37	-105.500	-75.500	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	115,25	300	300	300	300	300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	115,25	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	115,25	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	-535,50	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-535,50	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535,50	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420,25	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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420,25	300	300	300	300	300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-420,25	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)	-420,25	300	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	928,09	1.000	0	0	0	0
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	928,09	1.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.985,91	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	64230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	27.985,91	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.213,06	1.200	0	0	0	0
	65290000 <i>Sonstige</i>	1.213,06	1.200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.127,06	30.200	27.000	27.000	27.000	27.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499,97	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-70,00	0	-500	-500	-500	-500
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	-5.429,97	-10.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.907,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-1.907,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.407,34	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.719,72	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
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	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.719,72	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
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	22.719,72	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
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)	22.719,72	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>72540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</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	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.000	0	-30.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-121.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	0	-30.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	0	-30.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-121.000	-35.000	-65.000	-35.000	-35.000
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	-121.000	-35.000	-65.000	-35.000	-35.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-121.000	-35.000	-65.000	-35.000	-35.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-353.274,96	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-353.274,96</i>	<i>-350.000</i>	<i>-387.000</i>	<i>-387.000</i>	<i>-387.000</i>	<i>-387.000</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	-353.274,96	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.274,96	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
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	-353.274,96	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-353.274,96	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
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)	-353.274,96	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	459.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	459.000	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	459.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-570.000	0	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-570.000	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	-570.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-111.000	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	-111.000	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-111.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	209,40	500	300	300	300	300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	209,40	500	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.631,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64190000 Sonstige	10.631,99	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	10.841,39	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.292,67	-156.000	-56.000	-156.000	-156.000	-156.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.365,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-108.790,68	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.136,47	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.051,96	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-239,01	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-812,95	-850	-850	-850	-850	-850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.344,63	-157.100	-57.100	-157.100	-157.100	-157.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.503,24	-152.600	-52.800	-152.800	-152.800	-152.800
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	-143.609,61	-15.000	-15.000	-5.000	-65.000	-210.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-143.609,61	-15.000	-15.000	-5.000	-65.000	-210.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.182,77	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-3.393,26	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.789,51	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	-154.792,38	-15.000	-15.000	-5.000	-65.000	-210.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.792,38	-15.000	-15.000	-5.000	-65.000	-210.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.295,62	-167.600	-67.800	-157.800	-217.800	-362.800
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	-264.295,62	-167.600	-67.800	-157.800	-217.800	-362.800
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)	-264.295,62	-167.600	-67.800	-157.800	-217.800	-362.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-30.354,83	-37.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-10.351,22	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-921,54	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.823,15	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-665,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-70,92	0	0	0	0	0
	72510000 Erstattungen an das Land	-12.522,42	-20.000	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	-1.512,24	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstiges	-1.512,24	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.867,07	-37.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.867,07	-37.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-6.896,95	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-5.950,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-946,95	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	-6.896,95	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.896,95	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.764,02	-37.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-38.764,02	-37.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-38.764,02	-37.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	14.383,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	12.067,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.316,22	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	14.383,58	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	-142.167,72	-137.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-46.605,19	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-93.725,29	-76.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-388,24	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.449,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.167,72	-137.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.784,14	-127.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.420,61	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.420,61	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	42.420,61	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 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-
		2016	2017	2018	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	-12.000	-12.000	-12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.420,61	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.363,53	-127.000	-131.000	-143.000	-143.000	-143.000
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	-85.363,53	-127.000	-131.000	-143.000	-143.000	-143.000
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)	-85.363,53	-127.000	-131.000	-143.000	-143.000	-143.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-10.013,87	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-10.013,87</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</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	-10.013,87	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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)	-10.013,87	-15.000	-10.000	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	14,18	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,18	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	14,18	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	-49.412,02	-31.000	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.400,73	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-37.066,17	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.164,70	-6.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-780,42	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	-452,87	-550	-400	-400	-400	-400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-182,14	-200	-200	-200	-200	-200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-270,73	-200	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-150	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.864,89	-31.550	-44.400	-54.400	-54.400	-54.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.850,71	-31.550	-44.400	-54.400	-54.400	-54.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.314,42	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	471.064,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	250,42	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.420,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.420,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	487.734,42	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,60	0	0	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	-5.531,60	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.251,23	0	-30.000	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	-837.251,23	0	-30.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.578,97	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	-29.323,12	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	-255,85	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.361,80	0	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.627,38	0	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-434.478,09	-31.550	-82.400	-62.400	-62.400	-62.400
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	-434.478,09	-31.550	-82.400	-62.400	-62.400	-62.400
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)	-434.478,09	-31.550	-82.400	-62.400	-62.400	-62.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	14.933,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.313,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	11.620,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,20	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,20	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	15.106,20	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.006,51	-63.500	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.247,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.042,03	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.133,01	-6.000	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-435,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-814,33	-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	-334,37	-9.000	-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	-402,75	-450	-450	-450	-450	-450
	75410000 Versicherungsbeiträge	-402,75	-450	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.409,26	-63.950	-34.950	-41.950	-41.950	-41.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.303,06	-45.950	-12.950	-19.950	-19.950	-19.950
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-9.340,31	-85.000	-20.000	-20.000	-25.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-9.340,31	-85.000	-20.000	-20.000	-25.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949,62	0	0	0	-5.000	-5.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-949,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.289,93	-85.000	-20.000	-20.000	-30.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.289,93	-85.000	-20.000	-20.000	-30.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.592,99	-130.950	-32.950	-39.950	-49.950	-24.950
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	-31.592,99	-130.950	-32.950	-39.950	-49.950	-24.950
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)	-31.592,99	-130.950	-32.950	-39.950	-49.950	-24.950

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.429,76	120.000	0	0	0	0
	<i>64150000 Bestattungswesen</i>	<i>133.429,76</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	133.429,76	120.000	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	133.429,76	120.000	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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.429,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	133.429,76	120.000	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)	133.429,76	120.000	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.459,89	20.000	0	0	0	0
	<i>64150000 Bestattungswesen</i>	<i>17.459,89</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.459,89	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	17.459,89	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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.459,89	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
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	17.459,89	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)	17.459,89	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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.454,87	1.500	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	1.454,87	1.500	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	-464,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-464,37	-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	-464,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,50	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 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	990,50	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	990,50	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)	990,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 56010101 Umweltinformation und -koordination

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	246,90	0	0	0	0	0
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	246,90	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,90	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	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	-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	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,90	0	0	-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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 56010101 Umweltinformation und -koordination

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	246,90	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	246,90	0	0	-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)	246,90	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	7.352,83	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.183,56	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,27	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	7.352,83	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10.	- Personalauszahlungen	-825.481,63	-1.025.100	-1.030.200	-1.055.200	-1.036.100	-1.054.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-631.271,89	-789.000	-792.000	-812.000	-798.000	-812.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-61.811,21	-54.000	-54.000	-55.000	-53.000	-54.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-128.661,69	-178.000	-180.000	-184.000	-181.000	-184.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-612,43	-300	-500	-500	-500	-500
	70600000 Personalnebenausgaben	-0,10	-100	-100	-100	-100	-100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.124,31	-3.700	-3.600	-3.600	-3.500	-3.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.018,23	-31.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.811,82	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.829,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.841,15	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-1.535,92	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-112.491,03	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.074,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.171,05	-1.000	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.629,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-80.429,37	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	75310000 Büromaterial	-168,20	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.797,23	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75390000 Sonstiges	-205,20	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-462,18	-500	-500	-500	-500	-500
	75430000 Sonstige Beiträge	-10.966,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Sonstige	-587,69	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.990,89	-1.178.200	-1.190.800	-1.215.800	-1.196.700	-1.214.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.638,06	-1.171.000	-1.177.600	-1.202.600	-1.183.500	-1.201.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.920,88	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-17.512,95	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-5.407,93	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	-22.920,88	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.920,88	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-980.558,94	-1.181.000	-1.187.600	-1.217.600	-1.198.500	-1.216.600
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-980.558,94	-1.181.000	-1.187.600	-1.217.600	-1.198.500	-1.216.600
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)	-980.558,94	-1.181.000	-1.187.600	-1.217.600	-1.198.500	-1.216.600

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-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-36.620,10	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-36.514,12	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-105,98	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.838,43	-12.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	75412000 Kfz-Versicherungen	-8.720,72	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.117,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.458,53	-47.300	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.458,53	-47.300	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200,00	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	5.200,00	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	-51.905,52	0	0	-20.000	-30.000	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-51.905,52	0	0	-20.000	-30.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-51.905,52	0	0	-20.000	-30.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.705,52	0	0	-20.000	-30.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.164,05	-47.300	-51.600	-71.600	-81.600	-51.600
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	-95.164,05	-47.300	-51.600	-71.600	-81.600	-51.600
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)	-95.164,05	-47.300	-51.600	-71.600	-81.600	-51.600

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-lungen/-auszahl.			
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2019	2020	2021					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	-573.904,26	0	0	0	0	0	0	-573.904	-573.904			
11050101 Rosseltalhalle	12.869,26	0	0	0	0	0	0	12.869	12.869			
11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	268,35	0	0	0	0	0	0	350.268	350.268			
11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	893,48	0	0	0	0	0	0	893	893			
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	3.570,00	0	0	0	0	0	0	53.570	100.000			
11050106 Ehemaliges Klostergebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	128.000			
11050113 Jagdschloss Karlsbrunn	2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380			
42020101 Sportplätze Dorf im Warndt	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000			
42020102 Sportplätze Emmersweiler	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000			
42020103 Sportplätze Großrosseln	299,88	15.000	0	0	0	0	0	20.000	50.000			
42020105 Sportplätze Naßweiler	0,00	0	0	0	0	28.000	41.000	0	69.000			
51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	50.000	7.000	7.000	0	7.000	28.000			
53020102 Kompostieranlage	0,00	121.000	0	0	30.000	0	0	121.000	151.000			
54010101 ÖPNV	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000			
54020102 Unterhaltung	154.792,38	15.000	15.000	0	5.000	65.000	210.000	733.662	1.267.318			
54020103 Reinigung, Winterdienst	6.896,95	0	0	0	0	0	0	6.896	6.896			
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	-42.420,61	0	0	0	12.000	12.000	12.000	257.579	293.579			
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	384.627,38	0	38.000	0	8.000	8.000	8.000	906.384	968.384			
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	10.289,93	85.000	20.000	0	20.000	30.000	5.000	95.289	190.949			
57030101 Bauhof	22.920,88	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	32.920	87.920			
57030103 Fuhrpark Bauhof	46.705,52	0	0	0	20.000	30.000	0	46.705	96.705			
Gesamt:	30.189,14	364.000	118.000	50.000	145.000	195.000	291.000	2.234.515	3.397.262			

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

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.323,05	5.515.500	5.653.000	5.845.000	6.068.000	6.295.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.864.787,00	5.259.000	5.404.000	5.520.000	5.739.000	5.962.000
3.	+ sonstige Transfererträge	6.580,70	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,30	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,00	19.100	37.100	22.100	22.100	22.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	402.515,44	401.726	391.631	381.111	367.307	360.142
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	10.669.244,49	11.195.426	11.485.831	11.768.311	12.196.507	12.639.342
11.	- Personalaufwendungen	-354.599,84	-465.300	-452.000	-491.200	-448.300	-467.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,97	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.630,68	-1.186	-1.202	-608	-540	-263
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.951.389,09	-5.358.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.252.000	-5.252.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.795,71	-19.200	-33.800	-19.300	-21.300	-19.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.334.702,29	-5.844.186	-5.736.502	-5.760.608	-5.722.640	-5.739.363
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	5.334.542,20	5.351.240	5.749.329	6.007.703	6.473.867	6.899.979
20.	+ Finanzerträge	13.479,44	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-412.486,82	-427.000	-424.000	-443.000	-460.000	-475.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-399.007,38	-416.400	-413.400	-432.400	-449.400	-464.400
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	4.935.534,82	4.934.840	5.335.929	5.575.303	6.024.467	6.435.579
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	4.935.534,82	4.934.840	5.335.929	5.575.303	6.024.467	6.435.579
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.208,00	89.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	5.020.742,82	5.023.840	5.392.929	5.632.303	6.081.467	6.492.579

*** 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	-54.072,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-54.072,00</i>	<i>-54.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</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	-54.072,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-54.072,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
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)	-54.072,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
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)	-54.072,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
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)	-54.072,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	215.424,93	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	45250000 Konzessionsabgaben	215.424,93	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	215.424,93	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)	215.424,93	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)	215.424,93	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)	215.424,93	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)	215.424,93	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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.323,05	5.515.500	5.653.000	5.845.000	6.068.000	6.295.000
	40110000 Grundsteuer A	7.374,29	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	697.101,98	715.000	757.000	798.000	839.000	880.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.018.231,00	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.413.955,07	2.487.000	2.663.000	2.811.000	2.973.000	3.139.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.770,67	177.000	219.000	214.000	219.000	224.000
	40310000 Vergütungssteuer	675.662,04	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	40330000 Hundesteuer	85.203,34	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	40491000 Landwirtschaftskammer	1.932,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40510000 vom Land	331.092,00	342.000	363.000	371.000	386.000	401.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.864.787,00	5.259.000	5.404.000	5.520.000	5.739.000	5.962.000
	41110000 vom Land	4.709.760,00	5.109.000	5.254.000	5.370.000	5.589.000	5.812.000
	41210000 vom Land	155.027,00	150.000	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	23.102,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	23.077,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	25,00	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	10.261.213,01	10.794.500	11.077.000	11.385.000	11.827.000	12.277.000
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	-4.890.736,39	-5.304.000	-5.186.000	-5.186.000	-5.186.000	-5.186.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-153.988,39	-153.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-4.736.748,00	-5.151.000	-5.065.000	-5.065.000	-5.065.000	-5.065.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.571,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55540000 Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.638,87	0	0	0	0	0
	55992000 Landwirtschaftskammer	-1.932,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.896.307,72	-5.306.000	-5.188.000	-5.188.000	-5.188.000	-5.188.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	5.364.905,29	5.488.500	5.889.000	6.197.000	6.639.000	7.089.000
20.	+ Finanzerträge	13.007,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.007,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.843,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.843,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	10.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	5.375.069,29	5.493.500	5.894.000	6.202.000	6.644.000	7.094.000
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)	5.375.069,29	5.493.500	5.894.000	6.202.000	6.644.000	7.094.000
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)	5.375.069,29	5.493.500	5.894.000	6.202.000	6.644.000	7.094.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	6.580,70	0	0	0	0	0
	42910000 Sonstige Transfererträge	6.580,70	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,30	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	77,30	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,00	19.100	37.100	22.100	22.100	22.100
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.961,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	163.987,55	165.726	155.631	145.111	131.307	124.142
	45290000 Sonstige	28,51	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.034,00	100.726	88.631	77.111	61.307	52.142
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.925,04	65.000	67.000	68.000	70.000	72.000
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	192.606,55	184.926	192.831	167.311	153.507	146.342
11.	- Personalaufwendungen	-354.599,84	-465.300	-452.000	-491.200	-448.300	-467.300
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-238.902,62	-283.000	-208.000	-256.000	-264.000	-271.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-22.517,81	-19.000	-14.000	-17.000	-17.000	-18.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-45.385,06	-62.000	-48.000	-59.000	-60.000	-62.000
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-46.820,00	-100.000	-181.000	-158.000	-106.000	-115.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-974,35	-1.300	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,97	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-286,97	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.630,68	-1.186	-1.202	-608	-540	-263
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.630,68	-1.186	-1.202	-608	-540	-263
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.580,70	0	0	0	0	0
	53900000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.580,70	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.224,38	-17.200	-31.800	-17.300	-19.300	-17.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.904,02	-5.000	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-794,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-278,46	-500	-600	-600	-600	-600
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-15.000	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-1.461,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.308,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-159,32	-200	-200	-200	-200	-200
	55370000 Bankgebühren	-4.634,49	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-199,50	-500	-500	-500	-500	-500
	55542000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	-4.877,57	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-2.606,39	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.322,57	-484.186	-485.502	-509.608	-468.640	-485.363
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-191.716,02	-299.260	-292.671	-342.297	-315.133	-339.021
20.	+ Finanzerträge	472,19	600	600	600	600	600
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	80,87	0	0	0	0	0
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	35,82	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	355,50	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-409.643,57	-422.000	-419.000	-438.000	-455.000	-470.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-409.643,57	-422.000	-419.000	-438.000	-455.000	-470.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-409.171,38	-421.400	-418.400	-437.400	-454.400	-469.400
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-600.887,40	-720.660	-711.071	-779.697	-769.533	-808.421
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)	-600.887,40	-720.660	-711.071	-779.697	-769.533	-808.421
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.208,00	89.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.208,00	89.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-515.679,40	-631.660	-654.071	-722.697	-712.533	-751.421

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

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.258.841,47	5.515.500	5.653.000	5.845.000	6.068.000	6.295.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859.693,00	5.259.000	5.404.000	5.520.000	5.739.000	5.962.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.730.613,91	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,37	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,00	19.100	37.100	22.100	22.100	22.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	293.497,62	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.282,54	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.176.041,91	11.040.500	11.341.000	11.634.000	12.076.000	12.526.000
10.	- Personalauszahlungen	-294.463,62	-365.300	-271.000	-333.200	-342.300	-352.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,97	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-411.260,66	-427.000	-424.000	-443.000	-460.000	-475.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.781.214,43	-5.358.000	-5.249.000	-5.249.000	-5.252.000	-5.252.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.744,76	-19.200	-33.800	-19.300	-21.300	-19.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500.970,44	-6.170.000	-5.978.300	-6.045.000	-6.076.100	-6.099.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.071,47	4.870.500	5.362.700	5.589.000	5.999.900	6.426.900
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
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.562,68	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	-3.562,68	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.562,68	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.671.508,79	4.870.500	5.362.700	5.589.000	5.999.900	6.426.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	835.000,00	400.000	589.000	279.000	394.000	380.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-308.753,56	-370.000	-358.000	-377.000	-394.000	-409.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	526.246,44	30.000	231.000	-98.000	0	-29.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	464.900	410.120	47.870	-373.230	-718.130
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.526.246,44	494.900	641.120	-50.130	-373.230	-747.130
39.	= Veränderung der Finanzmittel	11.197.755,23	5.365.400	6.003.820	5.538.870	5.626.670	5.679.770
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	11.197.755,23	5.365.400	6.003.820	5.538.870	5.626.670	5.679.770

*** 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-52.990,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-52.990,00</i>	<i>-54.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</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	-52.990,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.990,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
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	-52.990,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-52.990,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-52.990,00	-54.000	-63.000	-63.000	-66.000	-66.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	220.220,27	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	65250000 Konzessionsabgaben	220.220,27	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	220.220,27	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	220.220,27	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	220.220,27	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	220.220,27	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)	220.220,27	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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.258.841,47	5.515.500	5.653.000	5.845.000	6.068.000	6.295.000
	60110000 Grundsteuer A	7.346,78	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	700.404,96	715.000	757.000	798.000	839.000	880.000
	60130000 Gewerbesteuer	993.113,50	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.430.222,42	2.487.000	2.663.000	2.811.000	2.973.000	3.139.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.224,07	177.000	219.000	214.000	219.000	224.000
	60310000 Vergütungssteuer	566.933,69	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	60330000 Hundesteuer	85.717,59	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	60490000 Sonstige	1.932,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60510000 vom Land	329.946,00	342.000	363.000	371.000	386.000	401.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.812,00	5.259.000	5.404.000	5.520.000	5.739.000	5.962.000
	61110000 vom Land	4.705.812,00	5.109.000	5.254.000	5.370.000	5.589.000	5.812.000
	61210000 vom Land	0,00	150.000	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	17.723,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	17.723,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.743,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	10.743,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.993.119,97	10.804.500	11.087.000	11.395.000	11.837.000	12.287.000
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	-5.549,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.549,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.889.271,64	-5.304.000	-5.186.000	-5.186.000	-5.186.000	-5.186.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-152.523,64	-153.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-4.736.748,00	-5.151.000	-5.065.000	-5.065.000	-5.065.000	-5.065.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.577,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	-1.577,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.896.398,44	-5.311.000	-5.193.000	-5.193.000	-5.193.000	-5.193.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096.721,53	5.493.500	5.894.000	6.202.000	6.644.000	7.094.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.096.721,53	5.493.500	5.894.000	6.202.000	6.644.000	7.094.000
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	5.096.721,53	5.493.500	5.894.000	6.202.000	6.644.000	7.094.000
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)	5.096.721,53	5.493.500	5.894.000	6.202.000	6.644.000	7.094.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.881,00	0	0	0	0	0
	61210000 vom Land	153.881,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.580,70	0	0	0	0	0
	62910000 Sonstige Transfereinzahlungen	6.580,70	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,37	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	152,37	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,00	19.100	37.100	22.100	22.100	22.100
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.961,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	238,21	200	200	200	200	200
	65290000 Sonstige	238,21	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	539,04	600	600	600	600	600
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	80,87	0	0	0	0	0
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	35,82	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	397,75	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	24,60	50	50	50	50	50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.352,32	20.000	38.000	23.000	23.000	23.000
10.	- Personalauszahlungen	-294.463,62	-365.300	-271.000	-333.200	-342.300	-352.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-225.586,40	-283.000	-208.000	-256.000	-264.000	-271.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-22.517,81	-19.000	-14.000	-17.000	-17.000	-18.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-45.385,06	-62.000	-48.000	-59.000	-60.000	-62.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-974,35	-1.300	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,97	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-286,97	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-405.711,16	-422.000	-419.000	-438.000	-455.000	-470.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-405.711,16	-422.000	-419.000	-438.000	-455.000	-470.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.956,35	0	0	0	0	0
	73900000 Sonstige Transferauszahlungen	-4.956,35	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.183,58	-17.200	-31.800	-17.300	-19.300	-17.300
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.570,82	-5.000	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-583,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-278,46	-500	-600	-600	-600	-600
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-15.000	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-1.414,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.379,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-155,81	-200	-200	-200	-200	-200
	75370000 Bankgebühren	-4.602,00	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75390000 Sonstiges	-199,50	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.601,68	-805.000	-722.300	-789.000	-817.100	-840.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.249,36	-785.000	-684.300	-766.000	-794.100	-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	-3.562,68	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-3.562,68	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	-3.562,68	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.562,68	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-538.812,04	-785.000	-684.300	-766.000	-794.100	-817.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	835.000,00	400.000	589.000	279.000	394.000	380.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	760.000,00	400.000	589.000	279.000	394.000	380.000
	69171000 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	75.000,00	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	-308.753,56	-370.000	-358.000	-377.000	-394.000	-409.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	-214.678,97	-271.000	-255.000	-274.000	-294.000	-305.000
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	-90.431,12	-95.000	-99.000	-99.000	-96.000	-100.000
	79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	-3.643,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	526.246,44	30.000	231.000	-98.000	0	-29.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	464.900	410.120	47.870	-373.230	-718.130
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.526.246,44	494.900	641.120	-50.130	-373.230	-747.130
39.	= Veränderung der Finanzmittel	5.987.434,40	-290.100	-43.180	-816.130	-1.167.330	-1.564.230
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	5.987.434,40	-290.100	-43.180	-816.130	-1.167.330	-1.564.230

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	7.724.033,21	0	0	0	0	0
	69900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	7.632.780,30	0	0	0	0	0
	69900001 Veranstaltungen	9.884,00	0	0	0	0	0
	69900004 Spenden Bürgermeister Amtswechsel	-3.660,00	0	0	0	0	0
	69900005 Spenden	-4.991,11	0	0	0	0	0
	69900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	29.503,21	0	0	0	0	0
	69900008 Müllverwaltungsgebühr	756,85	0	0	0	0	0
	69900401 Ersuchen - Sonstige	24.979,23	0	0	0	0	0
	69900402 Ersuchen - GEZ	26.940,36	0	0	0	0	0
	69900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	2.129,50	0	0	0	0	0
	69900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	873,34	0	0	0	0	0
	69900405 Ersuchen - Regionalverband	4.360,35	0	0	0	0	0
	69910000 Einzahlungen FW	477,18	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	55.316,14	0	0	0	0	0
	65992000 Sonstige (Personalabrechnung)	55.316,14	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779.349,35	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.833.996,44	0	0	0	0	0
	79900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	-7.737.350,74	0	0	0	0	0
	79900001 Veranstaltungen	-9.884,00	0	0	0	0	0
	79900002 Spenden 60. Geb. BM Dreistadt	-1.450,00	0	0	0	0	0
	79900003 Landwirtschaftskammer	-376,76	0	0	0	0	0
	79900004 Spenden Bürgermeister Amtswechsel	3.660,00	0	0	0	0	0
	79900005 Spenden	4.991,11	0	0	0	0	0
	79900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	-29.503,21	0	0	0	0	0
	79900008 Müllverwaltungsgebühr	-756,85	0	0	0	0	0
	79900401 Ersuchen - Sonstige	-24.929,23	0	0	0	0	0
	79900402 Ersuchen - GEZ	-26.940,36	0	0	0	0	0
	79900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	-2.129,50	0	0	0	0	0
	79900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	-873,34	0	0	0	0	0
	79900405 Ersuchen - Regionalverband	-4.360,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	79910000 Auszahlungen FW	-4.093,21	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	1.016,12	0	0	0	0	0
	75992000 Sonstige (Personalabrechnung)	1.016,12	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.832.980,32	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.630,97	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	-53.630,97	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	-53.630,97	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)	-53.630,97	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-1.384.978,78	-1.267.000	-45.000	-70.000	-120.000	-69.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	40.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.161.023,34	-1.267.000	-70.000	-70.000	-120.000	-69.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-223.705,02	0	-15.000	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-250,42	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-682.513,12	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-557.447,84	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.550,00	0	-5.000	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-119.515,28	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-95.084,80	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-95.084,80	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-2.162.576,70	-1.307.000	-90.000	-110.000	-160.000	-109.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637.962,12	610.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	76.291,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	561.670,25	570.000	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	1.219.195,18	1.036.000	528.000	235.000	380.000	320.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.219.195,18	1.036.000	528.000	235.000	380.000	320.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.360,52	56.000	84.000	92.000	112.000	107.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	294.863,38	56.000	84.000	89.000	109.000	104.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	81.497,14	0	0	3.000	3.000	3.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
+	für sonstige Investitionen	0,00	5.000	27.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	27.000	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen	2.233.517,82	1.707.000	679.000	389.000	554.000	489.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.941,12	400.000	589.000	279.000	394.000	380.000

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

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2017		2018		2019		2020		2021	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	21010105.09600000 / 600-002 Erneuerung Schulturnhalle	Ni	720	520	0	0	0	0	0	50	50	VE 150	0	0
16	21020401.08210000 Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung	Vd	-	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
17	36010101.09600000 / 100-006 Erweiterung Kindergarten Dorf im Warndt	Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	42010101.09600000 Erneuerung Hartplätze DiW, Naßw., Ew.	Vd	350	0	0	0	52	80	52	80	52	80	69	110
19	42020103.09600000 / 300-003 Sanierung Clubheim SC 1910 Großrosseln e.V.	Gr	65	35	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0
20	51010101.09600000 Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	-	-	18	25	18	25	18	VE 25	18	VE 25	0	0
21	53020102.09600000 / 300-010 Umbau Kompostierungsanlage	Gr	151	0	0	121	0	0	0	30	0	0	0	0
22	54010101.03920000 Erneuerung/Ausbau Buswartehallen	Vd	570	0	459	570	0	0	0	0	0	0	0	0
23	54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5
24	54020102.09600000 / 300-008 Erneuerung "Rathausstreppe" in Großrosseln	Gr	170	25	0	0	0	0	0	0	0	60	0	VE 85
25	54020102.09600000 / 400-005 Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg	Ka	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
26	54020102.09600000 / 500-010 Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
27	54020102.09600000 / 600-007 Erneuerung Gehweg "Merlebacher Straße"	Ni	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
28	54020104.01200000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2017		2018		2019		2020		2021	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
29	55010101.08210000 Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	0	0	8	0	8	0	8	0	8
30	55010101.09600000 / 300-001 Erneuerung Mühlenbachverrohrung	Gr	1375	1345	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
31	55020101.04990000 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Emmersweiler	Em	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
32	55020101.05790000 Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	170	30	0	75	0	20	0	20	0	25	0	0
33	55020101.08220000 Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
34	57030101.07240000 Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	10	0	10	0	15	0	15	0	15
35	57030103.07112000 Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	0	0	0	0	20	0	30	0	0
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen				1307	1707	-93	406	110	389	160	554	109	489
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung				288	288	358	358	377	377	394	394	409	409
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kreditaufnahme				400		539		279		394		380	
2.1	54020104.01200000 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	Vd	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	36010101.09600000 / 300-012 Erweiterung Kindertageseinrichtung	GR	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
2.3	Sonderkreditaufnahme				0		50		0		0		0	

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2017		2018		2019		2020		2021		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				1995	1995	814	814	766	766	948	948	898	898	
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 30.08.2018 beschlossen.				Großrosseln, 30.08.2018 Der Bürgermeister: 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		659.770,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		59.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		195.300,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		20.300,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		4.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		25.750,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		192.700,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		124.950,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		10.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		992.200,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		83.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		236.400,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		64.000,00
0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		30.450,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		9.200,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		5.512.100,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		3.405.550,00
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:			11.624.670,00 *

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 321-364 (Seite 1 bis 43 der Anlage) dargestellt.

2. Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

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

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	1.600,00
11010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	550,00	550,00
11010101.55930000S	Repräsentationen	2.600,00	2.600,00
11010101.55990000S	Sonstige	1.000,00	1.000,00
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	500,00	500,00
11020101.55920000S	Verfüungsmittel	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	16.000,00	16.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	4.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00
11030101.52530000S	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00
11030101.52990000S	Sonstige	15.000,00	15.000,00
11030101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11030101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	6.500,00	6.500,00
11030101.53150000S	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00
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	2.000,00	2.000,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500,00	3.500,00
11030101.55220000S	Leasing	25.000,00	25.000,00
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	130.000,00	130.000,00

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	15.500,00	15.500,00
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	85.000,00	85.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	1.500,00	1.500,00
11030101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00	0,00
12010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
12030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400,00
29010101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	193.000,00	193.000,00
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
36010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
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

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00
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: 659.770,00 *

0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11030101.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	27.000,00	27.000,00
11030101.01130000S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
11030101.03990000S	sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00
11030101.04990000S	Sonstige	0,00	0,00
11030101.07111000S	PKW, Kombi	0,00	0,00
11030101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
11030101.08220000S	Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00
11030101.08222000S	Büromaschinen	25.000,00	25.000,00
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:			59.000,00 *

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	200,00	200,00
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.)	16.000,00	16.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	30.000,00	30.000,00
21010103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00
21010103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.200,00	2.200,00
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	1.250,00	1.250,00
21010105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	11.000,00	11.000,00
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.)	35.000,00	35.000,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00
21010105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
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	11.000,00	11.000,00

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	1.400,00	1.400,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00	700,00
21020401.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			195.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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.)	2.500,00	2.500,00
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	4.000,00	4.000,00
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	2.500,00	2.500,00
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: 20.300,00 *

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	1.000,00	1.000,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	150,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00
57020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	12.200,00	12.200,00
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:			25.750,00 *

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	2.000,00	2.000,00
12020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
12020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	15.000,00
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	11.000,00	11.000,00
12020101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	700,00
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	2.500,00	2.500,00
12020101.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	8.000,00	8.000,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
12030101.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00
12030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
12030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00
31200101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	35.000,00	35.000,00
31200101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
31200101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	8.000,00	8.000,00
31200101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00
31200101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31200101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
31200101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
31200101.52990000S	Sonstige	500,00	500,00
31200101.54710000S	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0,00
31200101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
31200101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.000,00	60.000,00

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31200101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
31200101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
31200101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
31200101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
31200101.55810000S	Grundsteuer	2.500,00	2.500,00
31200101.55820000S	Krafffahrzeugsteuer	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			192.700,00 *

0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.000,00	3.000,00
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	9.000,00	9.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	8.000,00	8.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.000,00	1.000,00
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	5.200,00	5.200,00
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	2.000,00	2.000,00
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	13.000,00	13.000,00
12050101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	20.000,00
12050101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
12050101.55310000S	Büromaterial	500,00	500,00
12050101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	450,00	450,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	3.100,00	3.100,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.000,00	3.000,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	4.000,00	4.000,00
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: 124.950,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12050101.09600000S-300-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.000,00 *

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.)	12.000,00	12.000,00
11040101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	200,00	200,00
11040101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
11040101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
11040101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
11040101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	3.000,00	3.000,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
11040101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	2.500,00	2.500,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
11040101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.000,00	14.000,00
11050106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.500,00	2.500,00
11050106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.000,00	13.000,00
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	3.300,00	3.300,00
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	67.000,00	67.000,00
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	500,00	500,00
53020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
53020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00
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
53020102.52540000S	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	35.000,00	35.000,00
53030101.52550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	387.000,00	387.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	12.000,00	12.000,00
54020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
54020103.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	6.000,00
54020103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	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	0,00	0,00
54020103.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	1.500,00	1.500,00
54020104.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	85.000,00	85.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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.)	30.000,00	30.000,00
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00
56010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
56010101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	400,00	400,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	8.000,00	8.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	20.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	3.000,00
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
57030102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.000,00	40.000,00
57030103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57030103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	8.100,00	8.100,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.500,00	3.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 992.200,00 *

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	0,00	0,00
11040101.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	0,00
11040101.04823000S	Gemeindestraßen	0,00	0,00
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
11050113.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
36010101.09600000S-300-012	Anlagen im Bau	50.000,00	50.000,00
36010101.23149000S	von Sonstigen	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
53020102.09600000S-300-010	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54020102.08290000S	Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	0,00
54020102.09600000S-300-008	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020102.09600000S-400-005	Anlagen im Bau	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	10.000,00	10.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030103.07112000S	LKW	0,00	0,00
57030103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
57030103.07183000S	Mäheinrichtungen	0,00	0,00
57030103.07184000S	Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 83.000,00 *

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	25.500,00	25.500,00
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	1.500,00	1.500,00
11050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.700,00	2.700,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	2.850,00	2.850,00
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	350,00	350,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	6.500,00	6.500,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
11050103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	6.500,00	6.500,00
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	500,00	500,00
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	0,00	0,00
11050104.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050104.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
11050104.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050104.55410000S	Versicherungsbeiträge	550,00	550,00
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.)	11.000,00	11.000,00
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	6.000,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
11050105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00
11050105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
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	3.500,00	3.500,00
11050109.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
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	200,00	200,00
11050109.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050109.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050109.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
11050109.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050109.55410000S	Versicherungsbeiträge	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
11050111.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	2.000,00
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	500,00	500,00
11050111.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050111.55410000S	Versicherungsbeiträge	900,00	900,00
11050112.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	3.000,00
11050112.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
11050112.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	50.000,00	50.000,00
11050112.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050112.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
11050112.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00
11050112.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11050112.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
11050112.55810000S	Grundsteuer	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 236.400,00 *

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.)	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00
42020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
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.)	300,00	300,00
42020106.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	15.000,00

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:			64.000,00 *

0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig

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

0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	15.000,00	15.000,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	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	1.000,00	1.000,00
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:			30.450,00 *

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
61020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
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:			9.200,00 *



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	5.065.000,00	5.065.000,00
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	600,00	600,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	6.500,00	6.500,00
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	419.000,00	419.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.512.100,00 *

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.000,00	58.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.600,00	3.600,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	2.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	85.000,00	85.000,00
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	140.000,00	140.000,00
11030101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500,00	500,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	173.000,00	173.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	226.000,00	226.000,00
11030101.50310000S	für Beamte	17.000,00	17.000,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	51.000,00	51.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52.000,00	52.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	3.500,00	3.500,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	600,00	600,00
11030101.51110000S	für Beamte	60.000,00	60.000,00
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	56.000,00	56.000,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	328.000,00	328.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	23.000,00	23.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	77.000,00	77.000,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.000,00	3.000,00
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	55.000,00	55.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	138.000,00	138.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	174.000,00	174.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	42.000,00	42.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.000,00	8.000,00
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	44.000,00	44.000,00
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	42.000,00	42.000,00
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)	250,00	250,00
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	792.000,00	792.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	54.000,00	54.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	180.000,00	180.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	3.600,00	3.600,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	208.000,00	208.000,00
61020101.50290000S	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000,00
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	181.000,00	181.000,00
61020101.50710000S	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.405.550,00 *

**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
12050101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
21010103.45110000H-300-004		0,00	0,00
36010101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
55010101.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
57030103.45110000H	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
Nehmend			
57030103.55510000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser
 (Mehreinnahmen berechtigen 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	27.000,00	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
Nehmend			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.000,00	
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500,00	
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.500,00	
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	3.000,00	
12050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.000,00	
12050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.000,00	
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.000,00	
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.000,00	
31200101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.000,00	
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	3.000,00	
42020104.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.500,00	
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	55.000,00	
55010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
55020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
57030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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
61020101.42910000H	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	
61020101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	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	500,00	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 berechtigten 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 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	800.000,00	0,00
Nehmend			
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	121.000,00	
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 2018

Der Stellenplan gliedert sich in den Teil A (Beamte) und Teil B (Tarifbeschäftigte).

Die Stellen in beiden Teilen entsprechen den Bewertungen der Bewertungskommission bzw. den tarifvertraglichen Erfordernissen.

Zu den ausgewiesenen Veränderungen ergehen folgende Erläuterungen:

Teil A - Beamte

Nr. 7 Antrag auf Neubewertung der Stelle ist gestellt.

Nr. 9 Die Stelle wird entsprechend der Neuorganisation zum 01.04.2016 auf A 12 angepasst.

Teil B - Tarifbeschäftigte

Nr. 5 Die Stelleninhaberin erhielt ab 01.06.2014 befristet, ab 01.04.2018 Rente wegen voller Erwerbsminderung. Stelle verrechnet mit Neueinstellung Stelle Nr. 46 Teil B (Frau Sticher-Sedita)

Nr. 6 Der Stelleninhaberin wird ab 01.01.2018 die Leitung des Fachbereichs 1 übertragen. Eine Neubewertung der Stelle ist durchzuführen.

Nr. 7 Freie Stelle Herr Willi Malter künftig wegfallend; Teilweise verrechnet mit Neueinstellung Sticher-Sedita FB 4.

Nr. 8 Beabsichtigte Neueinstellung Schulsekretariat Frau Liane Tatar; Neueinstellung vom LaVa abgelehnt.

Nr. 9 Beabsichtigte Neueinstellung Sachbearbeitung Frau Stefanie Weber; Neueinstellung vom LaVa abgelehnt.

Nr. 14 Altersteilzeit Frau Ellen Schmidt; Stelle künftig wegfallend.

Nr. 15 Schaffung einer neuen Stelle für die Flüchtlingsbetreuung.

Nr. 20 Die tarifliche Bewertung der Stelle ergab die EG 8 und wurde daraufhin umgesetzt.

Nr. 22 Die Stelle ist künftig wegfallend.

Nr. 27 Die Stelle ist künftig wegfallend (EG 7). Dafür Neueinstellung in EG 3 (siehe lfd. Nr. 37).

Nr. 28 Nach Verrentung Herr Peter Haser wurde die Stelle durch Herrn Wendelin Reichert besetzt.

Nr. 30 Die tarifliche Bewertung der Stelle ergab die EG 5 und wurde umgesetzt.

Nr. 31 Neueinstellung Herr Markus Guttek.

Nr. 36 Neueinstellung Frau Michelle Schmidt.

Nr. 37 Geplante Neueinstellung für Bauhof.

Nr. 41 Höhergruppierung ist beantragt

Nr. 43 Die tarifliche Bewertung der Stelle ergab die EG 7. Für 2018 ist die Übertragung der Kassenverwaltung (bewertete Stelle EG 9a) vorgesehen.

Nr. 44 Die Stelleninhaberin erhält befristet Rente wegen voller Erwerbsminderung; Das Arbeitsverhältnis ruht.

Großrosseln, 22.12.2017

gez.

Jörg Dreistadt, Bürgermeister

Stellenplan 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2018 ¹⁾		Besoldungsgruppe 2017 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Bürgermeister	11020101	16	100,0	16	100,0	16	100,0	
	2	2	Geschäftsleitender Beamter; Leitung FB 2	11030101	13 gD	100,0	13 gD	100,0	13 gD	100,0	
	3	3	Sachbearbeitung	11030101	12	40,0	12	62,5	12	62,5	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	8	100,0	9 mD	100,0	8	100,0	
	5	5	Sachbearbeitung	11030101	9 mD	100,0	9 mD	100,0	9 mD	100,0	
2 Bürger, Sicherheit	6	6	Geschäftsleitender Standesbeamter	12020101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	7	7	Stellv. FB-Leitung	12020101	11	100,0	11	100,0	10	100,0	
	8	8	Sachbearbeitung	12020101	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	9	9	FB-Leitung	11040101	12	100,0	12	100,0	11	100,0	
Summen					9		9		9		

1 Anwärter gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2018

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2018 ¹⁾		Entgeltgruppe 2017 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	3	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	2	4	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	3	1	Sachbearbeitung	11030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	4	8	Vorzimmer	11030101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	5	9	Sachbearbeitung	11030101	6	71,8	6	71,8	6	71,8	
	6	5	FB-Leitung	11030101	11	100,0	9 b	100,0	9 b	100,0	
	7	2	Sachbearbeitung	11030101	-	100,0	-	100,0	-	100,0	N.N. (KW)
	8	6	Sachbearbeitung	11030101	-	64,0	-	64,0	3	64,0	(KW)
	9	7	Sachbearbeitung	11030101	-	100,0	-	100,0	-	100,0	(KW)
2 Bürger, Sicherheit	10	10	Sachbearbeitung	12020101	9 b	100,0	10	100,0	9 b	100,0	
	11	11	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	12	13	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	13	14	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	3	100,0	
	14	12	Sachbearbeitung	12020101	-	100,0	-	100,0	-	100,0	KW/ATZ bis 04.18
	15	-	Sozialsachbearb.	31200101	S 11	100,0	-	100,0	-	100,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	16	15	FD-Leiter Hochbau	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	17	16	FD-Leiter Tiefbau	11040101	10	100,0	10	100,0	10	100,0	
	18	17	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	19	20	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	20	21	Sachbearbeitung	11040101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	21	19	Sachbearbeitung	11040101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2018 ¹⁾		Entgeltgruppe 2017 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	22	18	Sachbearbeitung	11040101	-	100,0	-	100,0	-	100,0	KW/ATZ bis 01.19
Bauhof	23	22	Bauhofvorarbeiter	57030101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	24	23	Bauhofmitarbeiter	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 6)
	25	24	Bauhofmitarbeiter	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 6)
	26	25	Bauhofmitarbeiter	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 6)
	27	28	Bauhofmitarbeiter	57030101	-	100,0	7	100,0	-	100,0	KW
	28	27	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	29	29	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	30	35	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	4	100,0	5	100,0	
	31	31	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	32	32	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	(KU EG 3)
	33	26	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	34	30	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	35	33	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	36	34	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	-	100,0	
	37	-	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	-	100,0	-	100,0	
Haustechniker	38	39	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	39	40	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	40	41	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	41	42	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	4	100,0	

Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2018 ¹⁾		Entgeltgruppe 2017 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	4 Finanzen, Kasse, Steuern	42			43	FB-Leitung	61020101	11	100,0	12	
	43	47	Kassenverwaltung	61020101	9 a	100,0	8	100,0	6	100,0	
	44	44	Sachbearbeitung	61020101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	45	45	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	46	48	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	47	46	Vollstreckungs- dienst	61020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
Summen					41		40		39		

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

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

Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Zahl der Stellen 2018¹⁾</u>			<u>Zahl der Stellen 2017²⁾</u>			<u>Zahl der am 30. Juni 2017²⁾</u> tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	
1 Zentrale Dienste	5	6	11	5	6	11	5	7	12	
2 Bürger, Sicherheit	3	5	8	3	4	7	3	4	7	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	1	24	25	1	24	25	1	22	23	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	0	6	6	0	6	6	0	6	6	
insgesamt	9	41	50	9	40	49	9	39	48	

[1\) Haushaltsjahr](#)[2\) Vorjahr](#)

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2018
- 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				
		2017	2018	2019	2020	2021
2015	0	100	100	0	0	0
2016	0	390	100	0	0	0
2017	0	290	500	0	0	0
2018	0	0	50	180	85	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		400	589	279	394	380

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 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	8.663	9.593
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.048	9.458
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	17.711	19.051

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Kostenrechnende Einrichtungen

Bestattungswesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
59,8	271	162

**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	0,4	45.775.756,07	-4,2	43.559.466,06	-4,8	40.496.764,09	-7,0	40.005.339,39	-1,2
Ausgleichsrücklage	2.338.501,08		481.065,09		0,00		0,00		0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.857.435,99		-2.466.879,22		-2.216.290,01		-2.665.918,97		-413.642,98	
	<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	38.453.725,37	-3,9	36.534.434,13	-5,0	35.090.108,18	-4,0	33.654.175,18	-4,1	32.070.181,18	-4,7
Ausgleichsrücklage	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-887.182,02		-1.919.291,24		-1.444.325,95		-1.435.933,00		-1.583.994,00	
	<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>	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>Abw. in %</u> <u>geg. Vorjahr</u>				
Allgemeine Rücklage	30.915.748,18	-3,6	30.272.026,18	-2,1	29.995.967,18	-0,9				
Ausgleichsrücklage	0,00		0,00		0,00					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.154.433,00		-643.722,00		-276.059,00					

Großrosseln, 30.08.2018



Dreistadt, Bürgermeister



Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 75.013 € (Vorjahr 101.288) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2018 wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Der Erfolgsplan 2018 schließt in den Erträgen mit 1.912.988 € und in den Aufwendungen mit 1.837.975 €. Es wird somit für das Jahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 75.013 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2018 beträgt rd. 904.479 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen, die Einrichtung einer Fernauslesung von Wasserzählern sowie die Errichtung einer Grundwassermessstelle.

Die Gesamtausgaben werden finanziert aus eigen erwirtschafteten Mitteln und der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 500.000 €.

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.