

Gemeinde Großrosseln

# Haushalt 2019



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	1-2
<b>Vorbericht, Erläuterungen</b> .....	3-24
<b>Produktplan</b> .....	25-35
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	36
<b>Finanzhaushalt</b> .....	37-38
<b>Fachbereich 1 – Zentrale Dienste</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	39
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	40-75
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	76-77
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	78-120
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	121
<b>Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	122
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	123-131
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	132-133
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	134-145
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	146
<b>Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	147
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	148-211
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	212-213
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	214-289
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	290
<b>Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	291
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	292-298
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	299-300

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	301-311
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b> (Teilergebnishaushalt) .....	312-318
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b> (Teilfinanzhaushalt) .....	319-332
<b>Investitionsplan</b> (Gesamt) .....	333
<b>Investitionsprogramm</b> .....	334-339
<b>Investitionsprogramm</b> (Anlage 8a VV KommHVO) .....	340-351
<b>Deckungsvermerke</b> .....	352-396
<b>Stellenplan</b> .....	396-403
<b>Übersichten</b>	
▪ Verpflichtungsermächtigungen .....	405
▪ Stand der Verbindlichkeiten.....	406
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	406
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.....	407-408
▪ Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	409
▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2017 .....	410
▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2018 .....	411
▪ Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit .....	412-413
▪ Übersicht über die Beteiligungen.....	414
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes.....	415

# Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2019

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 [28.03.2019](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr [2019](#) wird festgesetzt

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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf .....	13.407.648 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	13.826.350 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf .....	-418.702 €

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

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	272.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	1.162.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf .....	-890.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	890.000 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	1.024.689 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf .....	-134.689 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [890.000 €](#).

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 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 [418.702 €](#)

**§ 6**

Nachrichtlich:

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

- Grundsteuer A ..... 300 v.H.
- Grundsteuer B ..... 390 v.H.
- Gewerbesteuer ..... 450 v.H.

**§ 7**

Es gilt der vom Gemeinderat am [28.03.2019](#) beschlossene Stellenplan.

Großrossel, 28.03.2019

Der Bürgermeister

Dreistadt

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

### Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2017, 2018 und 2019

#### Haushaltsjahr 2017

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 schließt in den Erträgen mit 12.220.355 € und in den Aufwendungen mit 13.648.954 € ab. Das Jahresergebnis weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.428.599 € aus. Die Planung zeigte einen Jahresfehlbetrag von 1.435.933 €. Das Ergebnis ist somit um rd. 7.334 € besser ausgefallen als ursprünglich geplant. Der Jahresfehlbetrag musste vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2017 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Jahresergebnis aus dem Vorjahr 2016 konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 15.727 € erzielt werden. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre grundsätzlich in greifbare Nähe gerückt, jedoch war es hauptsächlich das hohe Niveau der Regionalverbandsumlage gewesen, welche sich wiederholt negativ auf die Finanzen der Gemeinde im Jahr 2017 auswirkte.**

Die Finanzrechnung 2017 weist in der Einzahlung 14.003.995 € und in der Auszahlung 15.584.113 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 1.580.118 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln hat somit den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöht. Der Stand zum Ende des Jahres 2017 betrug rd. 8.048.123 €. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2016 bis 2020, beschlossen durch den Gemeinderat am 24.11.2016 und 07.09.2017.

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 316.178 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 83.822 € (sog. Nettoneuverschuldung). Der Bestand an Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2017 rd. 8.662.650€.

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

## Haushaltsjahr 2018

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 wies 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 konnte auch hier jeweils mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Einen erneuten Anstieg konnte 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 fiel um rd. 155.000 € schlechter aus als noch im Jahr 2017. **Wiederholt war festzustellen, 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 2018 im Saldo um insgesamt rd. 1.236.444 € (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.

Der Finanzhaushalt 2018 wies in der Einzahlung 12.643.350 € und in der Auszahlung 13.053.470 € aus. Es ergab sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 410.120 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln hat den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöht. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2017 bis 2021, beschlossen durch den Gemeinderat am 02.02.2018. Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2017 (1.707.000 €) belegte die Planung 2018 einen starken Rückgang von 1.251.000 € auf 456.000 €. Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2018 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 589.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 358.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 231.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist noch nicht erstellt. Die Aufstellung sowie die anschließende Feststellung des Jahresergebnisses ist für das 2. Halbjahr 2019 vorgesehen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2018 als angespannt.

# Haushaltsjahr 2019

## Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 schließt in den Erträgen mit 13.407.648 € und in den Aufwendungen mit 13.826.350 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 418.702 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals erhöht werden. Betroffen ist insbesondere die Einkommensteuer. Durch die Anhebung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B kann auch hier mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Einen erneuten Anstieg der Vergnügungssteuer ist erstmals – seit 2014 – nicht mehr zu verzeichnen. 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 jeweils angestiegen. In 2019 rechnet die Verwaltung nunmehr mit gleichbleibenden Einnahmen in Höhe des Vorjahreswertes.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 1.165.000 € besser aus als noch im Jahr 2018. **Bedingt durch stark ansteigende Einnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen scheint nunmehr ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln über den Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2022) in greifbare Nähe zu rücken.** Somit kann aller Voraussicht nach ab dem Haushaltsjahr 2020 mit Gewinnen gerechnet werden, welche die in den letzten 10 Jahren stark gesunkene Allgemeine Rücklage der Gemeinde wieder aufbauen könnten.

Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell immer noch dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Die aktuelle Planung sieht aber bereits ab dem laufenden Haushaltsjahr 2019, über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2022) hinweg, einen teilweisen Abbau der Liquiditätskredite vor. Wenn sich die Einnahmen – wie prognostiziert – so realisieren lassen, dann wäre es möglich, die Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum um einen Betrag in Höhe von 6,2 Mio. € (allein aus eigener Kraft) zu reduzieren.

Durch einen starken Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen muss es für die Gemeinde Großrosseln dennoch weiterhin oberstes Ziel sein, eine schnellstmögliche und generationengerechte Abdeckung des Altdefizites zu erreichen sowie zukünftige Unterdeckungen mit aller Kraft zu verhindern. Durch eine konsequente Ausgabenpolitik und der Steigerung von Einnahmepotentialen in den vergangenen Jahren, befindet sich die Gemeinde nunmehr auf einem guten Weg ihr Defizit sukzessive abzubauen. Gerade im Hinblick auf die durch Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens neu hinzugekommenen Aufwendungen (wie bspw. Abschreibungen und Rückstellungen, welche unser



Jahresergebnis zusätzlich belasten), sollte der Umgang mit öffentlichen Mitteln konsequent in eine, insbesondere für die Zukunft der nachfolgenden Generationen, weiter positive Richtung getrieben werden.

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

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

Jahr	Jahresergebnisse		Entwicklung Eigenkapital	
	jahresbezogen	kumuliert	jahresbezogen	kumuliert
2009	-1.857.436 €	-1.857.436 €	0 €	47.760.740 €
2010	-2.466.879 €	-4.324.315 €	-1.985.814 €	45.775.756 €
2011	-2.216.290 €	-6.540.605 €	-2.216.290 €	43.559.466 €
2012	-2.665.919 €	-9.206.524 €	-2.665.919 €	40.496.764 €
2013	-413.643 €	-9.620.167 €	-413.643 €	40.005.339 €
2014	-887.182 €	-10.507.349 €	-887.182 €	38.453.725 €
2015	-1.919.291 €	-12.426.640 €	-1.919.291 €	36.534.434 €
2016	-1.444.326 €	-13.870.966 €	-1.444.326 €	35.090.108 €
2017	-1.428.599 €	-15.299.565 €	-1.428.599 €	33.661.509 €
2018	-1.583.994 €	-16.883.559 €	-1.583.994 €	32.077.515 €
2019	-418.702 €	-17.302.261 €	-418.702 €	36.509.635 €
2020	479.296 €	-16.822.965 €	479.296 €	36.988.931 €
2021	837.859 €	-16.464.402 €	837.859 €	37.826.790 €
2022	1.340.046 €	-15.482.919 €	1.340.046 €	39.166.836 €

## Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (807.000 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. In wie weit dies für die Zukunft weiter zutrifft, bleibt der aktuell anstehenden gesetzgeberischen Entwicklung auf Bundesebene abzuwarten. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 1. Januar 2018 von 260 v.H. auf 300 v.H. angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2019 zum achten Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 390 vom Hundert. → GRAFIK S. 20

Im Vergleich zu der generellen Entwicklung der Grundsteuerhebesätze der übrigen Kommunen im Saarland, ist dieser Wert eher noch im unteren Bereich anzusehen.

Das **Gewerbsteueraufkommen** wird auf 900.000 € geschätzt. Der Grund für die Erhöhung 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. 20

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.978.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2018 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. 22

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (194.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (397.000 €) 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** (848.000 €) bleiben ungefähr auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Das Anheben der Hundesteuersätze in Vorjahren sowie der Veränderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Vergnügungssteuer, haben hier zu immer wieder steigenden Einnahmen in den vergangenen Jahren geführt. Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 98.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 750.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 21

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.836.000 €) 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 €; 2017: 5.109.000 € und 2018: 5.427.018 €) zu verzeichnen. Auch hier kann die Gemeinde mit historischen Einnahmenezuwächsen 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. 22

Bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (89.000 €) handelt es sich überwiegend um Zuweisungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung und die Auflösung von Sonderposten. Mittel aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) erhält die Gemeinde ab 2019 voraussichtlich nicht mehr. In Vorjahren konnten hier die nachfolgend aufgeführten Beträge vereinnahmt werden:

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

Die **sonstigen Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (823.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 360.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, etc.. ..... 105.000 €
- Gebühreneinnahmen ..... 256.000 €
- 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 (213.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (26.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die sonstigen Transfererträge stagnieren auf Vorjahresniveau. Hier ist u.a. der Kostenersatz des Regionalverbandes Saarbrücken in Sachen Flüchtlingsaufwendungen veranschlagt. An dieser Stelle 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 2019 bei den jeweiligen Positionen veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (523.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 216.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
aus Zuwendungen ..... 281.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-  
zuschläge und Mahngebühren ..... 21.000 €
- Versicherungserstattungen ..... 5.000 €

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 war, gemäß dem Konsolidierungserlass 2015 des Landes, bis vergangenen Jahres 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 aktuelle Finanzentwicklung der Gemeinde lässt erkennen, dass die Gemeinde Großrosseln die Vorgaben zum Abbau des strukturellen Defizits aller Voraussicht nach – über den Finanzplanungszeitraum bis 2022 – einhalten wird. **Die Pflicht zur Aufstellung eines sogenannten Haushaltssanierungsplans kann für die Gemeinde demnach entfallen.**

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** belaufen sich auf rd. 3.214.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (213.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 3.001.000 €. Die in früheren Jahren durchgeführte restriktive Personalpolitik – welche nicht zuletzt auch durch die notwendigen Einsparungen in allen Bereichen der Gemeinde in den vergangenen Jahren ohnehin durchgeführt werden musste und deren Grenzen bereits an einigen Stellen mehr als sichtbar werden – hat hier wesentlich dazu beigetragen, die Personalkosten, trotz Tarifsteigerungen und Anhebung von Besoldungsentgelten, auf einem normalen Niveau zu halten. Ebenso positiv hat sich in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Betriebsträgerschaft des Gemeindecindergartens gezeigt. Hier konnten die Personalaufwendungen für sich alleine gesehen bereits um 217.000 € gesenkt werden. **Auch die Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes, wonach u.a. ab dem Haushaltjahr 2019 keine Pensionsrückstellungen mehr zu bilden sind, hat sich positiv auf die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewirkt (rd. 180.000 € p.a.).** → GRAFIK S. 23

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.439.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (352.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (241.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (373.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (631.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.842.000 € 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** (5.057.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (5.065.000 €) leicht rückläufig. Im Jahr 2017 betrug die Umlage noch rd. 4.859.000 €. 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. 23

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist in 2019 mit rd. 1.712.000 € gegenüber 2018 (1.734.000 €) leicht gesunken. Die Abschreibungen sind wohl mit einer der Aufwandspositionen, welche am stärksten die kommenden Ergebnisse belastet. An dieser Stelle wird der Weg vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept wohl am deutlichsten.

Die **Zinsaufwendungen** (404.000 €) bleiben quasi auf Vorjahresniveau. Ein Stagnieren bzw. ein leichter Rückgang 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.

Inwieweit 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 übermittelnden Rahmenbedingungen abzuwarten. Erste Informationen hat der SSGT den saarländischen Kommunen Anfang 2019 übermittelt. Demnach beabsichtigt das Land sich u.a. an den Zins- und Tilgungsleistungen der Liquiditätskredite der Kommunen mit rd. 30 Mio. € p.a. zu beteiligen und somit rd. 50 v.H. des Bestandes an Liquiditätskrediten der Kommunen zu übernehmen. Die Kommunen ihrerseits haben parallel hierzu die Verpflichtung, den Restbestand ihrer Liquiditätskredite in einem festgelegten Zeitfenster zu tilgen.

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 2019 weist in der Einzahlung 14.265.000 € und in der Auszahlung 13.624.000 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 641.000 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend teilweise abbauen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2018 bis 2022, beschlossen durch den Gemeinderat am 08.11.2018 und 28.03.2019.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2018 (456.000 €) belegt die aktuelle Planung eine Steigerung von 706.000 € auf 1.162.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2019 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Planung Kindertageseinrichtung Großbrosseln (600.000 €)
- Umbau Kompostierungsanlage (101.000 €)
- Errichtung eines Bogenparcours (90.000 €)
- Erneuerung Hartplätze Dorf im Warndt, Naßweiler und Emmersweiler (80.000 €)
- Endstufenausbau „Forstwiese 3. BA“; Finkenweg (80.000 €)
- Erwerb von Immobilien (40.000 €)
- Zuwendungen für Leadermaßnahmen (25.000 €)
- Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (20.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule, Nachmittagsbetreuung und Feuerwehr sowie sonstige kleinere Baumaßnahmen (126.000 €)

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 2019 sollen Kreditmittel in Höhe von 890.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

- Veräußerungserlöse..... 40.000 €
- Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... 95.000 €
- Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... 137.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei der Maßnahme „Leadermaßnahmen“ in Höhe von 50.000 € bereits im Vorjahr 2018 veranschlagt gewesen.



## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2017, 2018 und 2019

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
8.662.650 €	9.598.831 €	10.694.170 €

Der Schuldenstand ist 2018, gegenüber dem Jahr 2017, steigend. Dies hängt mit der im Jahr 2018 realisierten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 und für das Jahr 2018 zusammen. Diese wurden am Anfang bzw. im 4. Quartal 2018 valutiert. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2019, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2019 auf rd. 10,7 Mio. €. Für die Entwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann ein Abbau des Altschuldenstandes nicht prognostiziert werden. Dies hängt mit notwendigen Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde zusammen. →

GRAFIK S. 24

Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt zum 31.12.2018 leicht auf 1.196 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner noch 1.215 € (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 Ergebnispuﬀer 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 Ergebnispuﬀer 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. 419.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2019, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2018, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. →

TABELLE S. 6

Nach § 82 Absatz 5 KSVG bedarf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage, wie in 2019 geplant, der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

## **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Bei den veranschlagten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen in Höhe von 1.006.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 40.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 116.000 €.

### **Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)**

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

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

#### 11030101.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (5.000 €)

Errichtung eines WLAN-Hotspot's in der Gemeinde.

#### 11030101.08220000 Geschäftsausstattung (10.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

#### 11030101.08222000 Büromaschinen (30.000 €)

Beschaffung von EDV-Geräten (Hardware) für die gesamte Gemeindeverwaltung. U.a. ist die Anschaffung von iPad's für das neu implementierte Ratsinformationssystem geplant.

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

#### 11040101.02190000 Sonstige (40.000 €)

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

### **Leistung 12020101 (Bürger, Sicherheit)**

#### 12020101.08250000 Geringwertige Vermögensgegenstände (3.000 €)

Beschaffung von Verkehrszeichen.

**Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)**12050101.08210000 Betriebsausstattung (20.000 €)

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

**Leistung 21010102 (Schulbetrieb)**21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (4.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

**Leistung 21020401 (Nachmittagsbetreuung)**21020401.08210000 Geräte und Ausstattung (2.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

**Leistung 36010101 (Kindertageseinrichtungen)**36010101.09600000/300-012 Kindertageseinrichtungen (600.000 €)

Der Ansatz soll der Planung des Bau's einer neuen Kindertageseinrichtung im Ortsteil Großrosseln dienen. Ebenso stehen die Mittel für einen etwaigen Grundstücksankauf hierzu bereit.

**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 53020102 (Kommunale Abfallwirtschaft)**53020102.09600000/300-010 Umbau Kompostierungsanlage (101.000 €)

Die Mittel sollen dem Umbau der Kompostierungsanlage dienen.

**Leistung 54020102 (Unterhaltung)**54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)

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

54020102.09600000/400-005 Gemeindestraßen (80.000 €)

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

**Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)**54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (12.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

**Leistung 55010101 (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze)**55010101.08210000 Betriebsausstattung (10.000 €)

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

55010101.09600000 Sonstige (25.000 €)

Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen dienen.

55010101.09600000/400-006 Errichtung eines Bogenparcours (90.000 €)

Mit den in 2019 bereitgestellten Mitteln, soll die Planung und Umsetzung der Errichtung eines Bogenparcours durchgeführt werden.

**Leistung 55020101 (Friedhöfe)**55020101.05790000 Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (20.000 €)

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

**Leistung 57030101 (Bauhof)**57030101.07240000 zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege (15.000 €)

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 2019 bis zum Jahre 2022 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 08.11.2018 und 28.03.2019 verabschiedet.

## Liquiditätslage im Jahr 2018

In der Haushaltssatzung 2018 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 31.12.2018 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 8.438.876 €. Am 31.12.2019 wird der Stand voraussichtlich rd. 7,8 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

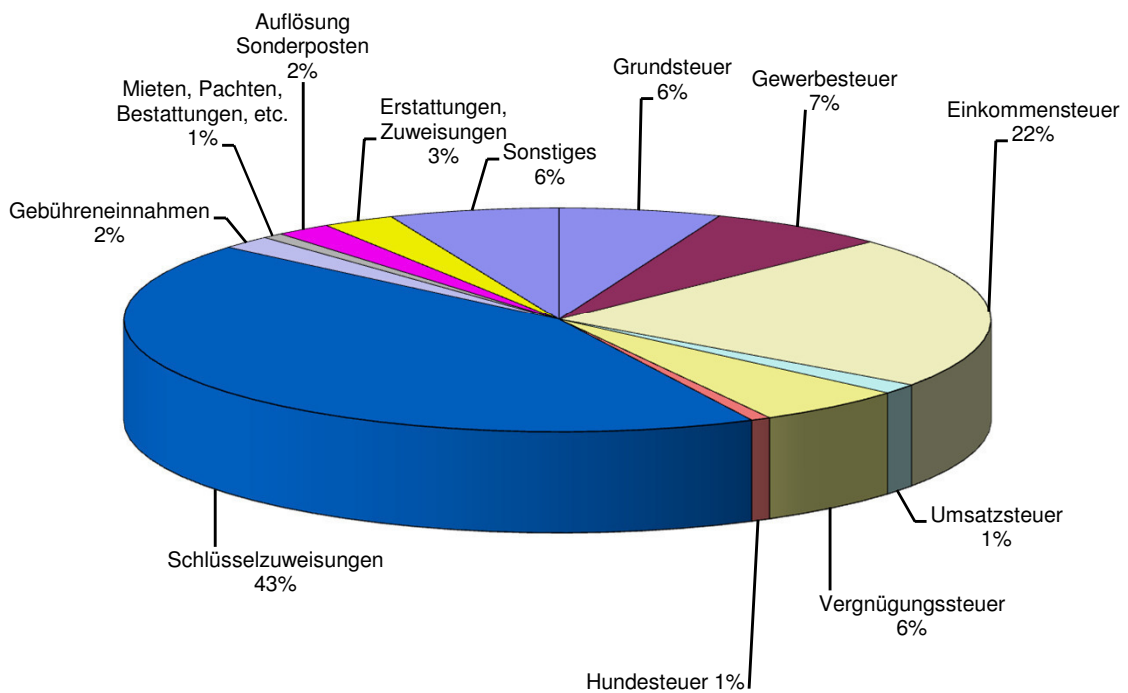
Der Wirtschaftsplan 2019 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 15.02.2019

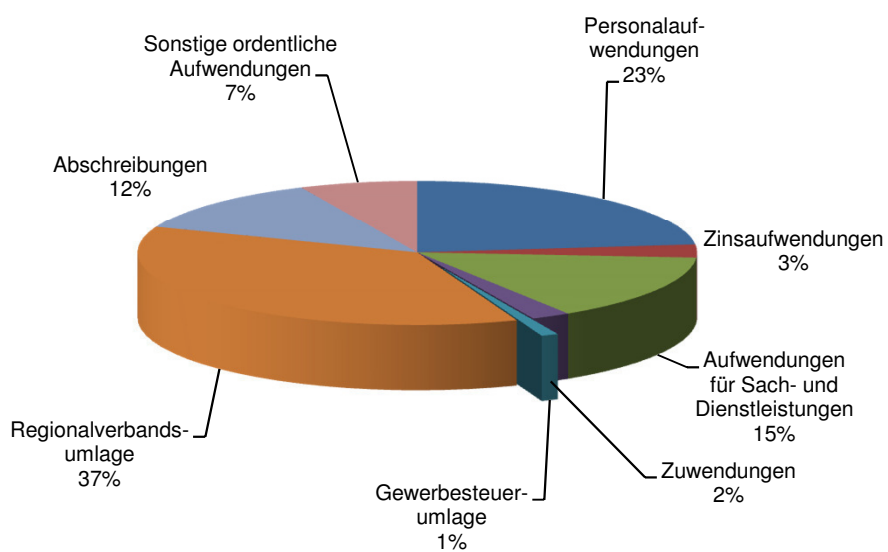


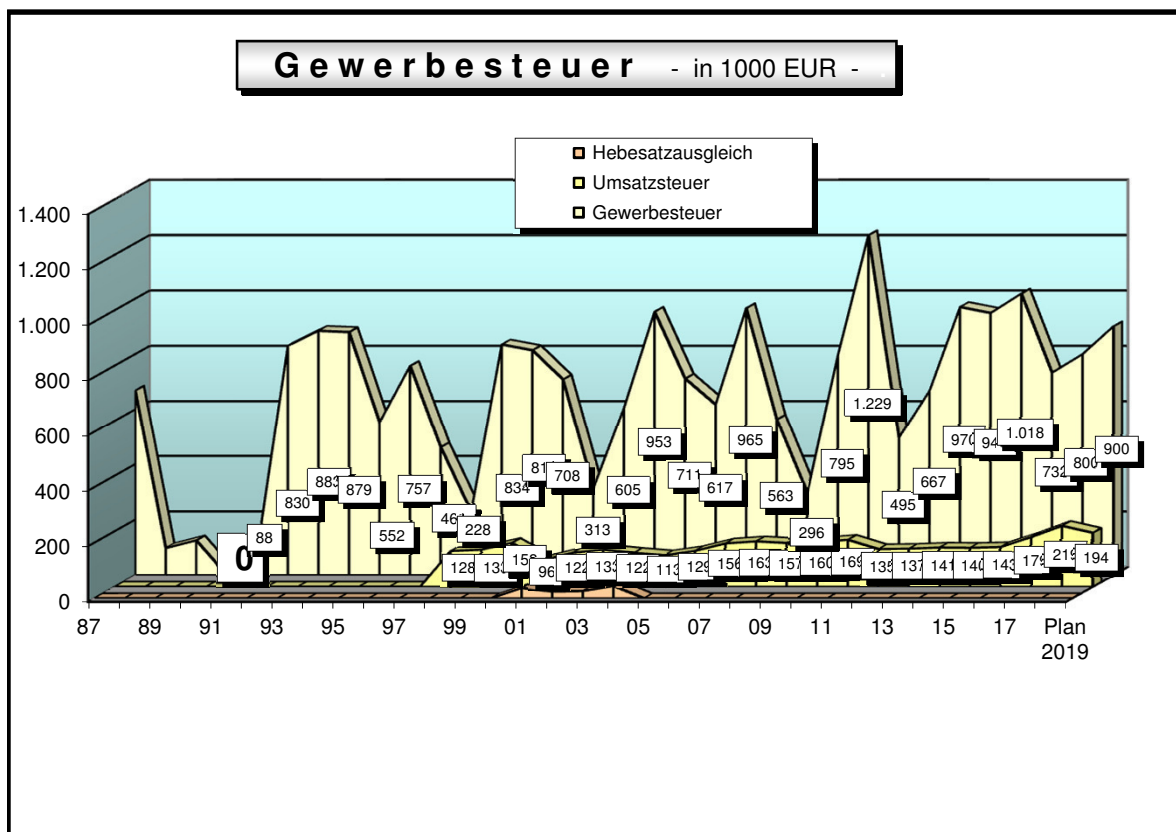
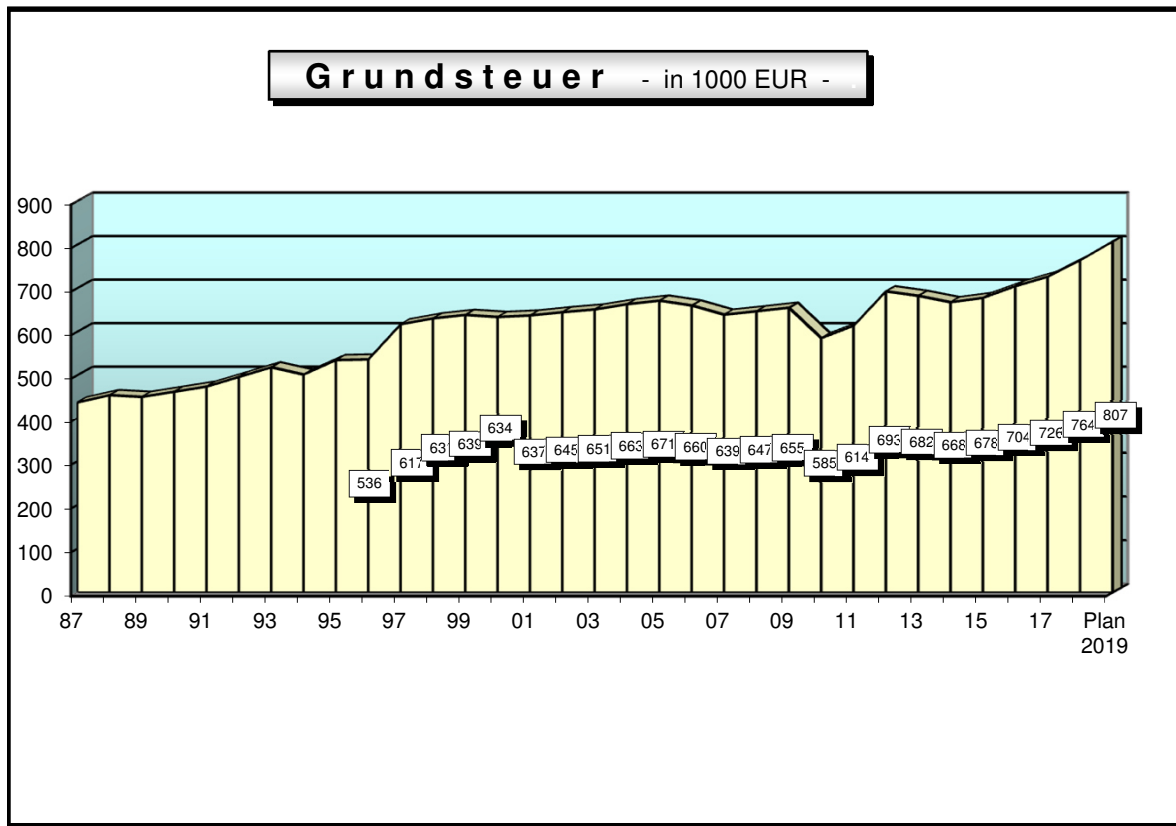
Dreistadt, Bürgermeister

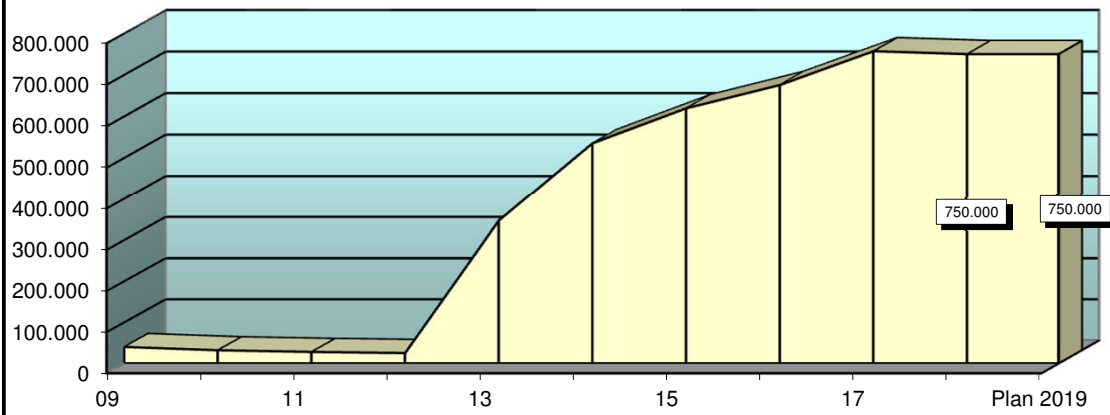
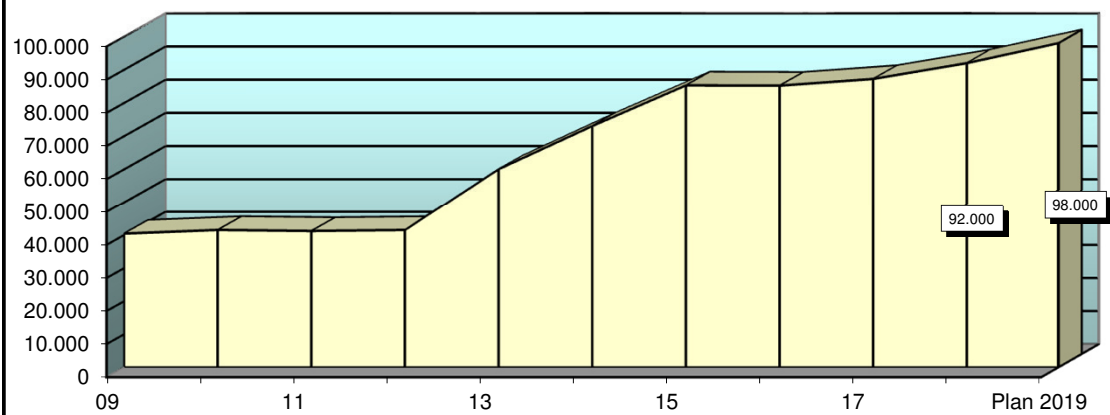
### Erträge Ergebnishaushalt



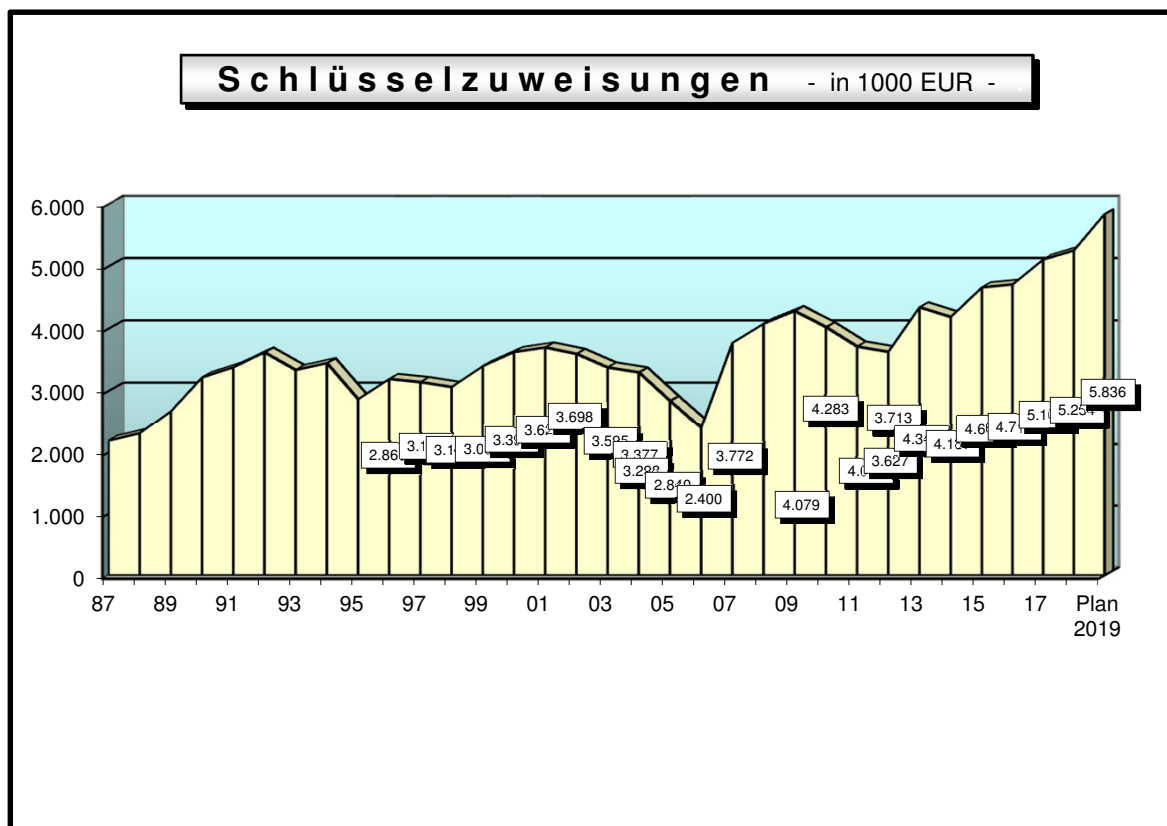
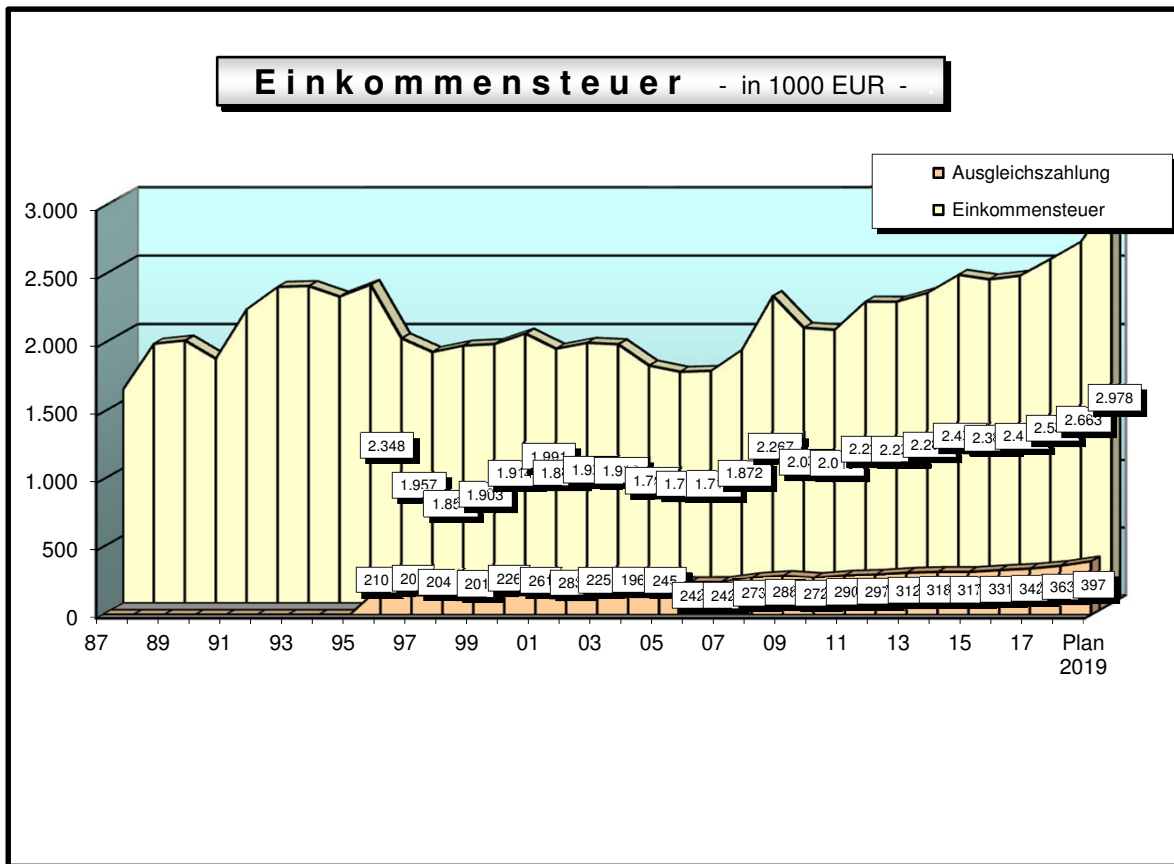
### Aufwendungen Ergebnishaushalt



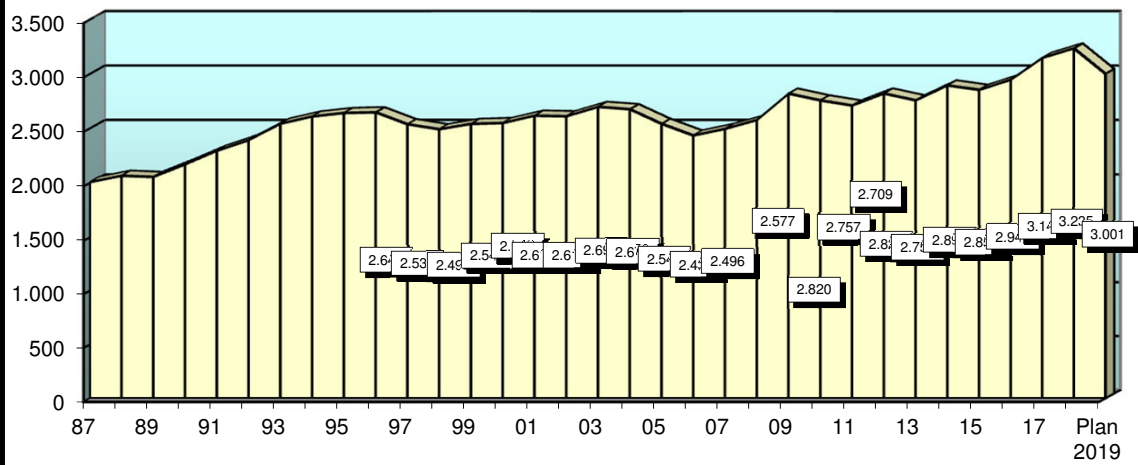


**Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -****Hundesteuer - in 1000 EUR -**

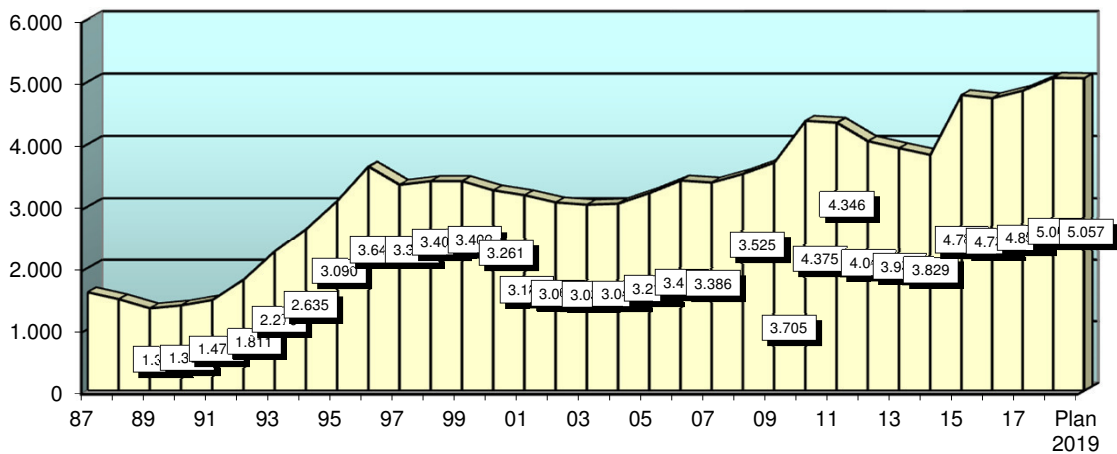


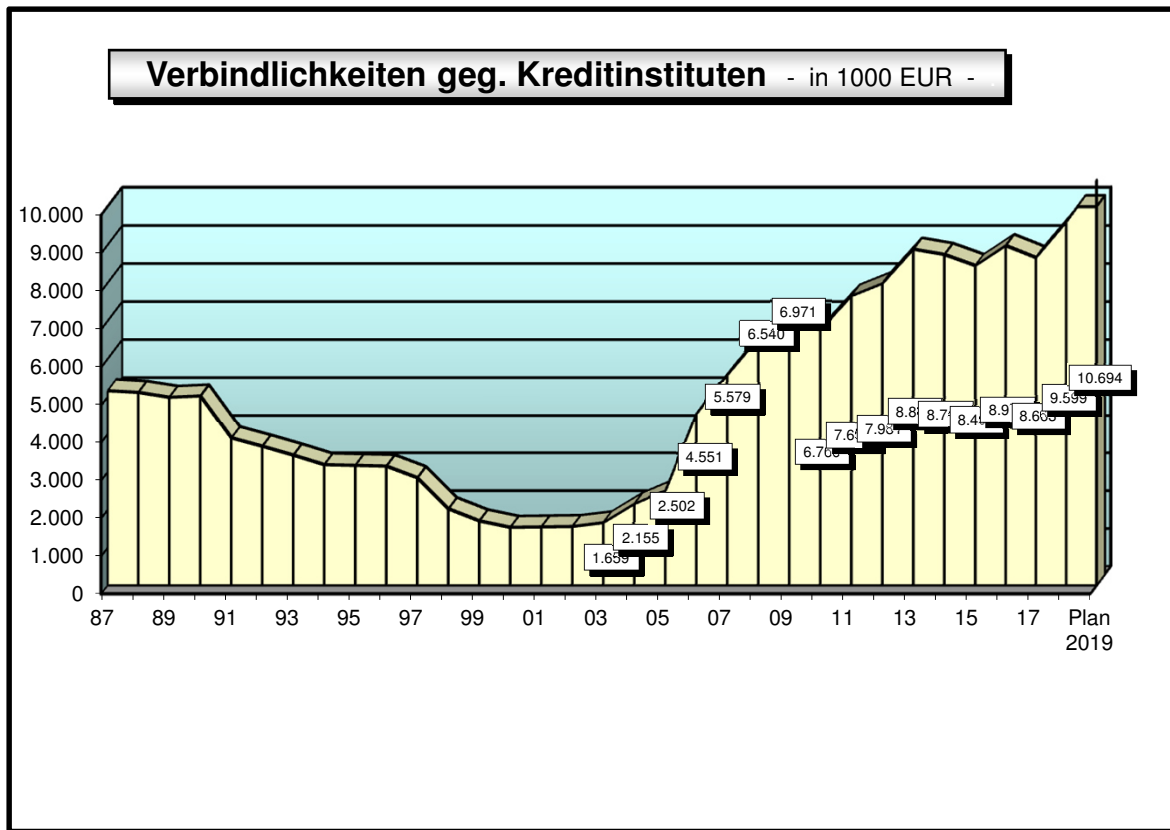


### Personalaufwand - in 1000 EUR -



### Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
			Leistungen: 21
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
		Produkt	
		Leistung	
		Bezeichnung	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>		
	110101	11010101	Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte
		11010102	Fraktionen Ausländerbeirat Weitere ehrenamtliche Gremien
<b>1102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		
	110201	11020101	Bürgermeister, Beigeordnete
<b>1103</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
	110301	11030101	Zentrale Dienste Beschaffung, Heizenergie Postdienst Telefonzentrale, Fernsprechanlagen Dienstfahrzeug Citymobil Reinigung Dienstgebäude Archiv Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Amtliche Bekanntmachungen Aushängekästen Medienarbeit Amtliches Bekanntmachungsblatt Ehrungen, Jubiläen Internetpräsentation Personalmanagement Personalentwicklung Aus- und Fortbildung Personalbetreuung Stellenbedarfsbemessung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz/ Betriebsärztlicher Dienst Personalabrechnung Gehalts- und Besoldungsabrechnung Reisekostenabrechnung, dienstliche Benutzung Privat-PKW Beihilfeabrechnung Haushaltswesen Kommunaler Finanzausgleich Mittelfristige Investitionsplanung Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Stromkonzessionsvertrag, Konzessionsabgaben Beteiligungsmanagement Geld- und Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen Rechnungswesen, Jahresabschluss

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

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

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

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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



# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 6

Leistungen: 8

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 38
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
			Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Räumliche Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sonderprogramme Städtebauliche Verträge Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Straßenrechtliche Maßnahmen Dorferneuerung Grundstückswertermittlung Wertgutachten und Wertermittlungen Bodenrichtwerte Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Katastervermessung, Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Absteckung von baulichen Anlagen Katastervermessung in eigener Angelegenheit Gesetzliche und freiwillige Umlegungsverfahren sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Grenzregelungen Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten Raumbezogenes Informationssystem Digitale Gemeindegrundkarte, Sonderkarten, Stadtplan
<b>52 Bauen und Wohnen</b>			
<b>5201 Baurechtliche Verfahren, Wohnungsbauförderung</b>			
	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
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>			
<b>5301 Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung</b>			
			Elektrizitätsversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung
<b>5302 Abfallwirtschaft</b>			
	530201	53020101	Kommunale Abfallwirtschaft Gewerbemüll Kompostieranlagen

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>BAUEN, WOHNEN, UMWELT</b>			
			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				
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
	<b>4110</b>	<b>Krankenhäuser</b>		
		411002	41100201	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
		<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
		531001	53100101	Elektrizitätsversorgung
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>			
	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
		<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	
		610101	61010101	Festsetzung und Erhebung der Steuern
		<b>6102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		610201	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.001,98	5.653.000	6.126.100	6.358.100	6.593.100	6.840.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.503,23	5.427.018	5.925.018	6.047.018	6.188.018	6.483.018
3.	+ sonstige Transfererträge	89.687,85	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.182,82	253.876	256.077	256.077	256.077	256.077
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.962,04	70.800	104.600	104.600	104.600	104.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.191,63	228.050	360.150	341.250	361.250	361.250
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	563.138,26	601.899	522.803	505.448	496.185	485.966
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.210.667,81</b>	<b>12.336.943</b>	<b>13.397.048</b>	<b>13.714.793</b>	<b>14.101.530</b>	<b>14.633.311</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.023.874,85	-3.107.250	-2.918.250	-2.734.750	-2.787.950	-2.848.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	-293.472,27	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.062.306,32	-2.009.100	-2.042.631	-1.895.731	-1.895.731	-1.895.731
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.723.393,91	-1.734.067	-1.712.386	-1.675.236	-1.651.210	-1.628.704
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.257.982,92	-5.483.200	-5.508.700	-5.436.700	-5.436.700	-5.436.700
16.	- Soziale Sicherung	-2.033,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.935,84	-872.620	-942.083	-810.380	-818.380	-818.380
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.245.999,97</b>	<b>-13.507.537</b>	<b>-13.422.350</b>	<b>-12.851.097</b>	<b>-12.888.271</b>	<b>-12.925.865</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.035.332,16</b>	<b>-1.170.594</b>	<b>-25.302</b>	<b>863.696</b>	<b>1.213.259</b>	<b>1.707.446</b>
20.	+ Finanzerträge	9.687,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.953,86	-424.000	-404.000	-395.000	-386.000	-378.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-393.266,71</b>	<b>-413.400</b>	<b>-393.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-375.400</b>	<b>-367.400</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.428.598,87</b>	<b>-1.583.994</b>	<b>-418.702</b>	<b>479.296</b>	<b>837.859</b>	<b>1.340.046</b>

\*\*\* 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.325.756,27	5.653.000	6.126.100	6.358.100	6.593.100	6.840.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.715.372,83	5.406.000	5.904.000	6.026.000	6.167.000	6.462.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.839.795,03	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.288,38	251.200	253.400	253.400	253.400	253.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.009,45	70.800	104.600	104.600	104.600	104.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.988,32	228.050	360.150	341.250	361.250	361.250
7.	+ sonstige Einzahlungen	203.118,36	242.400	242.300	242.300	242.300	242.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.549,05	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.735.877,69</b>	<b>11.964.350</b>	<b>13.103.450</b>	<b>13.438.550</b>	<b>13.834.550</b>	<b>14.376.550</b>
10.	- Personalauszahlungen	-2.803.874,58	-2.926.250	-2.918.250	-2.734.750	-2.787.950	-2.848.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	-362.023,38	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.987.685,92	-2.009.100	-2.042.631	-1.895.731	-1.895.731	-1.895.731
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-401.780,62	-424.000	-404.000	-395.000	-386.000	-378.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.899.585,69	-5.483.200	-5.508.700	-5.436.700	-5.436.700	-5.436.700
15.	- Soziale Sicherung	-2.472,58	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.157.115,75	-872.620	-906.880	-810.380	-818.380	-818.380
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.614.538,52</b>	<b>-12.016.470</b>	<b>-12.078.761</b>	<b>-11.570.861</b>	<b>-11.623.061</b>	<b>-11.675.161</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.339,17</b>	<b>-52.120</b>	<b>1.024.689</b>	<b>1.867.689</b>	<b>2.211.489</b>	<b>2.701.389</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.541,85	45.000	232.000	1.284.000	389.000	220.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.575,40	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.117,25</b>	<b>90.000</b>	<b>272.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>429.000</b>	<b>260.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.682,29	-40.000	-40.000	-810.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.338,88	-528.000	-1.006.000	-1.160.000	-675.000	-445.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.444,30	-84.000	-94.000	-124.000	-337.000	-87.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.931,11	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.653.396,58</b>	<b>-679.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-2.116.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-594.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.385.279,33</b>	<b>-589.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-792.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-334.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.263.940,16</b>	<b>-641.120</b>	<b>134.689</b>	<b>1.075.689</b>	<b>1.566.489</b>	<b>2.367.389</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	589.000	890.000	792.000	645.000	334.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-316.177,68	-358.000	-383.000	-397.000	-411.000	-430.000



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-316.177,68	231.000	507.000	395.000	234.000	-96.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	410.120	-641.689	-1.470.689	-1.800.489	-2.271.389
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-316.177,68	641.120	-134.689	-1.075.689	-1.566.489	-2.367.389
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.580.117,84	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.580.117,84	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559,35	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891,50	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.391,05	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.613,45	84.750	131.650	122.750	142.750	142.750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	110.883,83	113.919	113.343	112.869	112.869	112.870
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.339,18</b>	<b>249.331</b>	<b>294.155</b>	<b>284.781</b>	<b>304.781</b>	<b>304.782</b>
11.	- Personalaufwendungen	-666.210,22	-705.250	-730.000	-695.000	-694.000	-695.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-199.106,88	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.936,87	-635.500	-646.500	-617.600	-617.600	-617.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-397.358,86	-397.712	-381.237	-365.188	-351.202	-341.223
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-239.947,63	-232.500	-251.000	-246.000	-246.000	-246.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.046,26	-494.870	-506.100	-490.100	-500.100	-500.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.710.606,72</b>	<b>-2.665.832</b>	<b>-2.714.837</b>	<b>-2.613.888</b>	<b>-2.608.902</b>	<b>-2.599.923</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.428.267,54</b>	<b>-2.416.501</b>	<b>-2.420.682</b>	<b>-2.329.107</b>	<b>-2.304.121</b>	<b>-2.295.141</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.428.267,54</b>	<b>-2.416.501</b>	<b>-2.420.682</b>	<b>-2.329.107</b>	<b>-2.304.121</b>	<b>-2.295.141</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.428.267,54</b>	<b>-2.416.501</b>	<b>-2.420.682</b>	<b>-2.329.107</b>	<b>-2.304.121</b>	<b>-2.295.141</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.902,00	167.000	216.000	216.000	216.000	216.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.438,36	-232.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-2.536.803,90</b>	<b>-2.481.501</b>	<b>-2.426.682</b>	<b>-2.335.107</b>	<b>-2.310.121</b>	<b>-2.301.141</b>

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.797,00</b>	<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-61.531,35	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-57.945,12	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.586,23	-3.600	-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	-11.565,19	-6.870	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-240,00	-300	-240	-240	-240	-240
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.610,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55410000 Versicherungsbeiträge	-513,29	-550	-520	-520	-520	-520
	55930000 Repräsentationen	-4.981,71	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55990000 Sonstige	-3.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.096,54</b>	<b>-68.670</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.580</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-53.299,54</b>	<b>-48.670</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-53.299,54</b>	<b>-48.670</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-53.299,54	-48.670	-35.580	-35.580	-35.580	-35.580
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-38.483,54	-32.670	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.797,00</b>	<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>19.797,00</b>	<b>19.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>19.797,00</b>	<b>19.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>19.797,00</b>	<b>19.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>34.613,00</b>	<b>35.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.797,00	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.797,00	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.797,00</b>	<b>20.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-88.109,86	-90.000	-91.100	-93.100	-94.100	-96.100
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-1.084,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-83.935,86	-85.000	-87.000	-89.000	-90.000	-92.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.090,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-139.567,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	51110000 für Beamte	-139.567,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,95	-200	-200	-200	-200	-200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-89,95	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-246,00	-246	-404	-292	-159	-159
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-246,00	-246	-404	-292	-159	-159
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	-8.503,58	-12.400	-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	-2.868,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	-429,79	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-481,95	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-486,75	-500	-500	-500	-500	-500
	55920000 Verfügungsmittel	-350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	-3.886,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.516,61</b>	<b>-242.846</b>	<b>-244.104</b>	<b>-245.992</b>	<b>-246.859</b>	<b>-248.859</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-216.719,61	-222.746	-210.104	-211.992	-212.859	-214.859
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)	-216.719,61	-222.746	-210.104	-211.992	-212.859	-214.859
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)	-216.719,61	-222.746	-210.104	-211.992	-212.859	-214.859
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-201.903,61	-204.746	-184.104	-185.992	-186.859	-188.859

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	1.340,55	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten	900,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	440,55	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.465,23	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.448,47	0	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.763,46	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,30	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.243,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.023,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45270000 Versicherungserstattungen	5.456,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige	87,25	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	676,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.049,70</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-497.412,79	-538.650	-551.300	-524.300	-512.300	-511.300
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Bezüge der Beamten	-156.396,16	-173.000	-193.000	-198.000	-202.000	-206.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-210.577,25	-226.000	-221.000	-196.000	-183.000	-179.000
	50310000 für Beamte	-16.563,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-18.668,68	-15.000	-15.000	-13.000	-12.000	-12.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-39.723,69	-51.000	-49.000	-44.000	-42.000	-41.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-51.669,74	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	0	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-2.789,38	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-564,27	-600	-800	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-59.539,66	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51110000 für Beamte	-59.539,66	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.174,74	-92.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.158,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-14.035,79	-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.)	-3.556,84	-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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.)	-20.100,47	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-5.175,32	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-15.986,88	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.537,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.946,17	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.299,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52990000 Sonstige	-14.178,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-88.939,00	-84.464	-85.794	-78.639	-70.476	-67.377
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-6.567,00	-4.748	-6.784	-5.203	-5.203	-5.203
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-55.024,40	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-27.347,60	-24.154	-23.448	-17.874	-9.711	-6.612
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.503,92	-10.000	-21.500	-16.500	-16.500	-16.500
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-799,00	-6.500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.704,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.090,37	-352.300	-364.900	-364.900	-364.900	-364.900
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.679,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.080,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-931,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-93,18	-500	-500	-500	-500	-500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.168,38	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55220000 Leasing	-22.187,99	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55240000 Datenverarbeitung	-153.480,04	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-18.535,85	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-34.309,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.820,24	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-15.850,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-15.251,15	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-12.024,06	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.856,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-561,82	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-84.142,91	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.130,28	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.823,87	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55430000 Sonstige Beiträge	-50,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-180,74	-200	-200	-200	-200	-200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55930000 Repräsentationen	-3.142,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55990000 Sonstige	-4.183,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.151.660,48</b>	<b>-1.137.614</b>	<b>-1.182.694</b>	<b>-1.143.539</b>	<b>-1.123.376</b>	<b>-1.119.277</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.107.610,78</b>	<b>-1.111.014</b>	<b>-1.158.094</b>	<b>-1.118.939</b>	<b>-1.098.776</b>	<b>-1.094.677</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.107.610,78</b>	<b>-1.111.014</b>	<b>-1.158.094</b>	<b>-1.118.939</b>	<b>-1.098.776</b>	<b>-1.094.677</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.107.610,78</b>	<b>-1.111.014</b>	<b>-1.158.094</b>	<b>-1.118.939</b>	<b>-1.098.776</b>	<b>-1.094.677</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.454,00	117.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.454,00	117.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.488,55	-29.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.488,55	-29.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.035.645,33</b>	<b>-1.023.014</b>	<b>-1.059.094</b>	<b>-1.019.939</b>	<b>-999.776</b>	<b>-995.677</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	16.881,40	0	8.900	0	20.000	20.000
	44200000 Erstattungen vom Bund	9.058,79	0	0	0	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	7.822,61	0	6.700	0	10.000	10.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.200	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.881,40</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.410,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-4.410,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,96	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-63,96	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	-7.776,37	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	-1.837,21	0	-4.000	0	-4.000	-4.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-4.162,19	0	-4.000	0	-4.000	-4.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige	-1.776,97	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.250,33</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>4.631,07</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>4.631,07</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>4.631,07</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	4.631,07	0	-11.100	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	8.116,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.116,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,82	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44200000 Erstattungen vom Bund	2.610,82	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	31.543,73	34.423	34.423	34.422	34.422	34.422
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	2.210,80	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.332,93	34.423	34.423	34.422	34.422	34.422
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.271,05</b>	<b>45.173</b>	<b>43.173</b>	<b>43.172</b>	<b>43.172</b>	<b>43.172</b>
11.	- Personalaufwendungen	-14.746,22	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-12.217,00	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.529,22	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.216,33	-78.700	-95.500	-88.500	-88.500	-88.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.641,28	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.141,41	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-6.913,94	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-672,91	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-23.425,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-13.030,94	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.851,99	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.520,28	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.871,79	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.950,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-195,51	-500	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-105.901,96	-102.488	-104.679	-101.036	-97.056	-94.260
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-47.376,00	-47.376	-47.376	-47.377	-47.377	-47.377
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-58.525,96	-55.112	-57.303	-53.659	-49.679	-46.883
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.522,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.522,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.504,81	-63.750	-51.450	-45.450	-45.450	-45.450
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.257,84	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	0	0	0	0
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-19.233,44	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21.734,66	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-416,98	-450	-450	-450	-450	-450
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.027,25	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-24,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-5.034,14	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-3.837,31	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-734,44	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930000 Repräsentationen	-3.711,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55990000 Sonstige	-493,04	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.891,32</b>	<b>-272.938</b>	<b>-280.629</b>	<b>-263.986</b>	<b>-260.006</b>	<b>-257.210</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-259.620,27</b>	<b>-227.765</b>	<b>-237.456</b>	<b>-220.814</b>	<b>-216.834</b>	<b>-214.038</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-259.620,27</b>	<b>-227.765</b>	<b>-237.456</b>	<b>-220.814</b>	<b>-216.834</b>	<b>-214.038</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-259.620,27</b>	<b>-227.765</b>	<b>-237.456</b>	<b>-220.814</b>	<b>-216.834</b>	<b>-214.038</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.979,10	-62.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.979,10	-62.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-317.599,37	-289.765	-251.456	-234.814	-230.834	-228.038

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	3.775,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>3.775,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.265,00</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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.040,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-135,00	0	0	0	0	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-135,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.148,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-15.148,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.561,27	-16.300	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220
	<i>55310000 Büromaterial</i>	<i>-18,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>-217,84</i>	<i>-300</i>	<i>-220</i>	<i>-220</i>	<i>-220</i>	<i>-220</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>-10.325,19</i>	<i>-16.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.844,27</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.420</b>	<b>-30.420</b>	<b>-30.420</b>	<b>-30.420</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-19.804,27</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-19.804,27</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>
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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-19.804,27	-22.500	-25.920	-25.920	-25.920	-25.920
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-19.804,27	-40.500	-53.420	-53.420	-53.420	-53.420

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.159,10	-8.500	-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.)	-2.788,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-525,85	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.844,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.924,31	-5.584	-5.135	-5.037	-3.919	-224
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-5.924,31	-5.584	-5.135	-5.037	-3.919	-224
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.983,21	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-917,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-2.469,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.899,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.322,32	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-222,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930000 Repräsentationen	-57,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-95,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.066,62</b>	<b>-25.884</b>	<b>-24.935</b>	<b>-24.837</b>	<b>-23.719</b>	<b>-20.024</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-24.066,62	-25.884	-24.935	-24.837	-23.719	-20.024
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-24.066,62	-25.884	-24.935	-24.837	-23.719	-20.024
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-24.066,62	-25.884	-24.935	-24.837	-23.719	-20.024
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)	-24.066,62	-25.884	-24.935	-24.837	-23.719	-20.024

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662,00	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662
	41690000 Sonstige Sonderposten	20.662,00	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	678,37	294	294	294	294	294
	45270000 Versicherungserstattungen	384,37	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.340,37</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.751,85	-91.500	-69.500	-55.500	-55.500	-55.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.679,51	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-14.141,45	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-8.758,12	-16.000	-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.)	-30.682,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.041,98	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69,78	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-378,72	-13.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-27.667,00	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.667,00	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,71	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.168,29	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten	10.000,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.587,14	-121.367	-99.467	-85.467	-85.467	-85.467
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-68.246,77	-100.411	-78.511	-64.511	-64.511	-64.511
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)	-68.246,77	-100.411	-78.511	-64.511	-64.511	-64.511
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)	-68.246,77	-100.411	-78.511	-64.511	-64.511	-64.511
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.079,04	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.079,04	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-177.325,81	-118.411	-106.011	-92.011	-92.011	-92.011

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.353,22	1.200	724	250	250	250
	45270000 Versicherungserstattungen	1.153,22	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.200,00	1.200	724	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.353,22</b>	<b>1.200</b>	<b>724</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.493,54	-20.100	-22.500	-19.600	-19.600	-19.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.522,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.339,75	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.591,20	-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.)	-8.026,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13,57	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-3.000	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.053,00	-12.053	-11.577	-11.103	-11.103	-11.102
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.103,00	-11.103	-11.103	-11.103	-11.103	-11.102
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-950,00	-950	-474	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	-1.230,29	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.230,29	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.776,83	-33.403	-35.377	-32.003	-32.003	-32.002
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-31.423,61	-32.203	-34.653	-31.753	-31.753	-31.752
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)	-31.423,61	-32.203	-34.653	-31.753	-31.753	-31.752
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)	-31.423,61	-32.203	-34.653	-31.753	-31.753	-31.752
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278,02	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278,02	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-31.701,63	-50.203	-62.153	-59.253	-59.253	-59.252

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	30.548,52	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	479,30	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.069,22	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.548,52</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.166,18	-68.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.129,92	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.491,96	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-26.002,13	-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.)	-34.126,35	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.812,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.946,55	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-657,21	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-77.609,32	-86.679	-86.677	-86.558	-86.506	-86.506
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-77.436,32	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-173,00	-173	-171	-52	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	-3.609,29	-3.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,33	-250	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.407,96	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.384,79</b>	<b>-158.829</b>	<b>-153.677</b>	<b>-153.558</b>	<b>-153.506</b>	<b>-153.506</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-141.836,27</b>	<b>-125.543</b>	<b>-120.391</b>	<b>-120.272</b>	<b>-120.220</b>	<b>-120.220</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-141.836,27</b>	<b>-125.543</b>	<b>-120.391</b>	<b>-120.272</b>	<b>-120.220</b>	<b>-120.220</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-141.836,27</b>	<b>-125.543</b>	<b>-120.391</b>	<b>-120.272</b>	<b>-120.220</b>	<b>-120.220</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,42	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,42	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-142.548,69</b>	<b>-143.543</b>	<b>-147.891</b>	<b>-147.772</b>	<b>-147.720</b>	<b>-147.720</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.982,38	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-237.982,38	-240.000	-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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.982,38</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-237.982,38</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-237.982,38</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-237.982,38</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-237.982,38</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	320,00	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	7.295,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44190000 Sonstige	7.295,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.615,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.005,03	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.005,03	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-646,00	-212	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-646,00	-212	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.651,03</b>	<b>-11.212</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-4.036,03</b>	<b>-4.212</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-4.036,03</b>	<b>-4.212</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-4.036,03</b>	<b>-4.212</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-4.036,03</b>	<b>-4.212</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.426,85	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.158,85	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.566,44	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-820,56	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige	-881,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.642,00	-2.644	-2.492	-2.183	-2.183	-2.183
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.642,00	-2.644	-2.492	-2.183	-2.183	-2.183
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346,61	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-1.970,75	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-641,16	-700	-700	-700	-700	-700
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-34,98	0	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.415,46</b>	<b>-7.244</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-12.415,46</b>	<b>-7.244</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-12.415,46</b>	<b>-7.244</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-12.415,46</b>	<b>-7.244</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-12.415,46</b>	<b>-7.244</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.183</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	11.001,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	9.743,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.001,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,89	-1.000	-400	-400	-400	-400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-203,89	-500	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-153,62	-154	-154	-103	-45	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-153,62	-154	-154	-103	-45	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	-23.711,10	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.177,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-20,13	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-114,80	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.356,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55430000 Sonstige Beiträge	-1.368,56	-500	-500	-500	-500	-500
	55930000 Repräsentationen	-16.673,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.068,61</b>	<b>-16.904</b>	<b>-16.304</b>	<b>-16.253</b>	<b>-16.195</b>	<b>-16.150</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-13.067,61</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.304</b>	<b>-5.253</b>	<b>-5.195</b>	<b>-5.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-13.067,61	-5.904	-5.304	-5.253	-5.195	-5.150
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)	-13.067,61	-5.904	-5.304	-5.253	-5.195	-5.150
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.748,33	-14.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.748,33	-14.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-45.815,94	-19.904	-38.304	-38.253	-38.195	-38.150

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-827,00	-827	-827	-827	-344	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-827,00</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-344</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-192.488,00	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-192.488,00</i>	<i>-193.000</i>	<i>-195.000</i>	<i>-195.000</i>	<i>-195.000</i>	<i>-195.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.315,00</b>	<b>-193.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.344</b>	<b>-195.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-193.315,00</b>	<b>-193.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.344</b>	<b>-195.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-193.315,00</b>	<b>-193.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.344</b>	<b>-195.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-193.315,00</b>	<b>-193.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.344</b>	<b>-195.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-193.315,00</b>	<b>-193.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.827</b>	<b>-195.344</b>	<b>-195.000</b>



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	29.657,07	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.657,07	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.657,07</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.523,59	-6.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.229,58	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.294,01	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-63.820,65	-63.901	-45.038	-40.951	-40.952	-40.953
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-36.802,65	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-27.018,00	-26.961	-8.098	-4.011	-4.012	-4.013
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	-2.030,27	-1.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-350,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.680,27	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.374,51</b>	<b>-72.101</b>	<b>-64.338</b>	<b>-55.251</b>	<b>-55.252</b>	<b>-55.253</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-39.717,44</b>	<b>-42.443</b>	<b>-34.680</b>	<b>-25.593</b>	<b>-25.594</b>	<b>-25.595</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-39.717,44</b>	<b>-42.443</b>	<b>-34.680</b>	<b>-25.593</b>	<b>-25.594</b>	<b>-25.595</b>
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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-39.717,44	-42.443	-34.680	-25.593	-25.594	-25.595
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-43.366,44	-46.443	-38.680	-29.593	-29.594	-29.595

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.859,00	8.858	8.858	8.859	8.859	8.860
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.859,00</i>	<i>8.858</i>	<i>8.858</i>	<i>8.859</i>	<i>8.859</i>	<i>8.860</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.859,00</b>	<b>8.858</b>	<b>8.858</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>	<b>8.860</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.794,00	-10.793	-10.793	-10.792	-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>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.285,71	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-14.285,71</i>	<i>-6.500</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	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.079,71</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.292</b>	<b>-17.292</b>	<b>-17.292</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-16.220,71</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.432</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-16.220,71</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.432</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-16.220,71</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.432</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799,30	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-799,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-17.020,01</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.432</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.950,48	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.950,48	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-6.950,48</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,35	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	1.577,35	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	754,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	754,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.331,85</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.679,48	-14.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-341,72	-2.000	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32,04	-200	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-119,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.186,72	-12.200	-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	-2.965,61	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55310000 Büromaterial	-48,19	0	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.687,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	-1.059,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige	-70,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.645,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-13.313,24</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-13.313,24</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-13.313,24</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.754,12	-51.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.754,12	-51.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-26.067,36</b>	<b>-68.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,35	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-108.536,36	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.871,50	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.560,48	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.215,24	84.750	131.650	122.750	142.750	142.750
7.	+ sonstige Einzahlungen	12.655,69	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.663,90</b>	<b>120.950</b>	<b>166.250</b>	<b>157.350</b>	<b>177.350</b>	<b>177.350</b>
10.	- Personalauszahlungen	-666.185,55	-705.250	-730.000	-695.000	-694.000	-695.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-267.657,99	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.087,30	-635.500	-646.500	-617.600	-617.600	-617.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-222.376,30	-232.500	-251.000	-246.000	-246.000	-246.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-846.418,34	-494.870	-506.100	-490.100	-500.100	-500.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.638.725,48</b>	<b>-2.268.120</b>	<b>-2.333.600</b>	<b>-2.248.700</b>	<b>-2.257.700</b>	<b>-2.258.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.547.061,58</b>	<b>-2.147.170</b>	<b>-2.167.350</b>	<b>-2.091.350</b>	<b>-2.080.350</b>	<b>-2.081.350</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.500,00	-25.000	0	0	320.000	220.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.425,40	5.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.925,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>220.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.577,10	-358.000	-605.000	-55.000	-440.000	-440.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.968,52	-66.000	-66.000	-51.000	-306.000	-56.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.033.545,62</b>	<b>-451.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-506.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-838.620,22</b>	<b>-471.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-286.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.385.681,80</b>	<b>-2.618.170</b>	<b>-2.848.350</b>	<b>-2.207.350</b>	<b>-2.516.350</b>	<b>-2.367.350</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.385.681,80	-2.618.170	-2.848.350	-2.207.350	-2.516.350	-2.367.350
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)	-3.385.681,80	-2.618.170	-2.848.350	-2.207.350	-2.516.350	-2.367.350

\*\*\* 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.816,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.613,00</b>	<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-57.307,95	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-53.724,87	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.583,08	-3.600	-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	-12.019,44	-6.870	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.020,00	-720	-720	-720	-720	-720
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-240,00	-300	-240	-240	-240	-240
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.569,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75410000 Versicherungsbeiträge	-513,29	-550	-520	-520	-520	-520
	75930000 Repräsentationen	-5.176,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75990000 Sonstige	-3.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.327,39</b>	<b>-68.670</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.580</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.714,39</b>	<b>-48.670</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.580</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-15.000	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.714,39	-48.670	-50.580	-35.580	-35.580	-35.580
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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	-34.714,39	-48.670	-50.580	-35.580	-35.580	-35.580
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)	-34.714,39	-48.670	-50.580	-35.580	-35.580	-35.580

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.816,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.797,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.613,00</b>	<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.613,00</b>	<b>19.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	34.613,00	19.800	32.800	32.800	32.800	32.800
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	34.613,00	19.800	32.800	32.800	32.800	32.800
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)	34.613,00	19.800	32.800	32.800	32.800	32.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.816,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.816,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.797,00	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.797,00	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.613,00</b>	<b>20.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-88.244,56	-90.000	-91.100	-93.100	-94.100	-96.100
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-1.084,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-84.070,56	-85.000	-87.000	-89.000	-90.000	-92.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.090,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-139.567,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	71110000 für Beamte	-139.567,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,93	-200	-200	-200	-200	-200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-129,93	-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	-8.542,06	-12.400	-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	-2.877,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	-424,99	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-481,95	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-482,28	-500	-500	-500	-500	-500
	75920000 Verfügungsmittel	-350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	-3.925,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.483,77</b>	<b>-242.600</b>	<b>-243.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-246.700</b>	<b>-248.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.870,77</b>	<b>-222.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.700</b>	<b>-214.700</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-201.870,77</b>	<b>-222.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.700</b>	<b>-214.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-201.870,77</b>	<b>-222.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.700</b>	<b>-214.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-201.870,77</b>	<b>-222.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.700</b>	<b>-214.700</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	71.965,45	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.965,45	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,55	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	440,55	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.026,11	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.639,89	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.132,92	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,30	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.591,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.065,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65270000 Versicherungserstattungen	5.456,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Sonstige	69,75	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.923,88</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	-499.965,52	-538.650	-551.300	-524.300	-512.300	-511.300
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70210000 Bezüge der Beamten	-158.967,96	-173.000	-193.000	-198.000	-202.000	-206.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-210.577,25	-226.000	-221.000	-196.000	-183.000	-179.000
	70310000 für Beamte	-16.563,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-18.668,68	-15.000	-15.000	-13.000	-12.000	-12.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-39.723,69	-51.000	-49.000	-44.000	-42.000	-41.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-51.669,74	-52.050	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-2.770,31	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-564,27	-600	-800	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	-128.090,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	71110000 für Beamte	-128.090,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.783,95	-92.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.973,63	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.146,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.279,01	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-5.398,99	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-15.986,88	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.526,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.581,89	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.299,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72990000 Sonstige	-14.391,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-799,00	-10.000	-21.500	-16.500	-16.500	-16.500
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-799,00	-6.500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-689.348,05	-352.300	-364.900	-364.900	-364.900	-364.900
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-5.968,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.230,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.314,88	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-93,18	-500	-500	-500	-500	-500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.168,38	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75220000 Leasing	-22.187,99	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75240000 Datenverarbeitung	-153.215,86	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-306.885,62	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75310000 Büromaterial	-34.321,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.436,85	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-15.862,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-15.007,58	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-12.066,97	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.856,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstiges	-561,82	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-84.142,91	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.130,28	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.823,87	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75430000 Sonstige Beiträge	-50,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-180,74	-200	-200	-200	-200	-200



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75930000 Repräsentationen	-3.054,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000 Sonstige	-4.183,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.415.987,29</b>	<b>-1.053.150</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-1.051.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.063,41</b>	<b>-1.026.550</b>	<b>-1.072.300</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-1.027.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.168,49	0	-5.000	-5.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-87.168,49	0	-5.000	-5.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.479,96	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-3.877,02	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-9.602,94	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	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.648,45</b>	<b>-57.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.648,45</b>	<b>-57.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.390.711,86</b>	<b>-1.083.550</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.067.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.390.711,86	-1.083.550	-1.112.300	-1.085.300	-1.068.300	-1.067.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.390.711,86	-1.083.550	-1.112.300	-1.085.300	-1.068.300	-1.067.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	7.822,61	0	8.900	0	20.000	20.000
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	7.822,61	0	6.700	0	10.000	10.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.200	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.822,61</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.410,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-4.410,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,96	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-63,96	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	-7.776,37	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	-1.837,21	0	-4.000	0	-4.000	-4.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-4.162,19	0	-4.000	0	-4.000	-4.000
	75390000 Sonstiges	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	-1.776,97	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.250,33</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.427,72</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.427,72</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-4.427,72</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-4.427,72</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-57.979,10	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.979,10	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.096,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.055,69	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	64200000 Erstattungen vom Bund	2.610,82	750	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	7.444,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.360,80	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	2.210,80	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	150,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.466,11</b>	<b>10.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
10.	- Personalauszahlungen	-16.257,52	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-12.217,00	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.040,52	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.969,75	-78.700	-95.500	-88.500	-88.500	-88.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.554,89	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.285,48	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-536,35	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.555,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-12.719,14	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.851,99	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.979,22	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.312,57	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.978,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-195,51	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.295,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.295,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-68.323,62	-63.750	-51.450	-45.450	-45.450	-45.450
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.967,82	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	0	0	0	0
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.330,18	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21.734,66	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-416,98	-450	-450	-450	-450	-450
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.970,29	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75390000 Sonstiges	-24,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-5.034,14	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-3.812,30	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-734,44	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75930000 Repräsentationen	-2.298,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.845,89	-170.450	-175.950	-162.950	-162.950	-162.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.312,00	-159.700	-167.200	-154.200	-154.200	-154.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	15.000	0	0	100.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000,00	15.000	0	0	100.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	84.000,00	20.000	0	0	100.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.832,89	-308.000	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-560.832,89	-308.000	0	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.497,63	-30.000	-20.000	-15.000	-270.000	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-130.816,22	-30.000	-20.000	-15.000	-270.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.681,41	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-693.330,52</b>	<b>-338.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-609.330,52</b>	<b>-318.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-838.642,52</b>	<b>-477.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>-219.200</b>	<b>-324.200</b>	<b>-174.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-838.642,52</b>	<b>-477.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>-219.200</b>	<b>-324.200</b>	<b>-174.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-838.642,52</b>	<b>-477.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>-219.200</b>	<b>-324.200</b>	<b>-174.200</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	3.775,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	3.775,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.265,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.040,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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	-12.080,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-12.080,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.571,07	-16.300	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220
	75310000 <i>Büromaterial</i>	-18,24	0	0	0	0	0
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-227,64	-300	-220	-220	-220	-220
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-10.325,19	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.651,07</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.420</b>	<b>-30.420</b>	<b>-30.420</b>	<b>-30.420</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.611,07</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.611,07</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-16.611,07</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-16.611,07</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.920</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.159,10	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.788,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-525,85	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.844,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.987,46	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-917,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-3.581,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.066,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.198,80	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	-70,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75930000 Repräsentationen	-92,00	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.146,56</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.146,56</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.765,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.765,31	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.765,31</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.765,31</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.911,87</b>	<b>-24.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-20.911,87</b>	<b>-24.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-20.911,87</b>	<b>-24.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-109.079,04	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.079,04	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.070,60	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	2.070,60	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.008,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.329,95	-91.500	-69.500	-55.500	-55.500	-55.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.322,16	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.758,12	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-28.759,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.041,98	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69,78	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-378,72	-13.000	-15.000	-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	-2.168,29	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.168,29	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.498,24</b>	<b>-93.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.506,68</b>	<b>-93.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-40.000	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-170.506,68</b>	<b>-133.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-170.506,68</b>	<b>-133.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-170.506,68</b>	<b>-133.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-278,02	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278,02	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.654,83	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.654,83	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.153,22	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.153,22	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.530,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.321,83	-20.100	-22.500	-19.600	-19.600	-19.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.413,24	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.392,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.502,95	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13,57	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-3.000	-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	-1.230,29	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.230,29	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.552,12</b>	<b>-21.350</b>	<b>-23.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.977,91</b>	<b>-21.350</b>	<b>-23.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.977,91</b>	<b>-21.350</b>	<b>-23.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>15.977,91</b>	<b>-21.350</b>	<b>-23.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>15.977,91</b>	<b>-21.350</b>	<b>-23.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-712,42	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,42	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	479,30	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	479,30	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.168,27	-68.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-22.117,42	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.206,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33.770,81	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.469,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.946,55	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-657,21	-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	-3.609,29	-3.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,33	-250	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.407,96	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.777,56</b>	<b>-72.150</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.010,68</b>	<b>-72.150</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.500,00	0	0	0	220.000	220.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	104.500,00	0	0	0	220.000	220.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.425,40	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.425,40	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.925,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.466,15	0	0	0	-440.000	-440.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-206.466,15	0	0	0	-440.000	-440.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.466,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.540,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-190.551,43</b>	<b>-72.150</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-190.551,43</b>	<b>-72.150</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-190.551,43</b>	<b>-72.150</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.430,45	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-235.430,45	-240.000	-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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.430,45</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.430,45</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.430,45</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-235.430,45	-240.000	-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)	-235.430,45	-240.000	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320,00	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	7.295,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	64190000 Sonstige	7.295,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.615,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.005,03	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.005,03	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.005,03</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.390,03</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.390,03</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.390,03</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-3.390,03</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.436,37	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.158,85	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.566,44	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-820,56	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige	-890,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.802,88	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-1.427,02	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-641,16	-700	-700	-700	-700	-700
	75390000 Sonstiges	-34,98	0	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.239,25</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.239,25</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.239,25</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-9.239,25</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-9.239,25</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-32.748,33	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.748,33	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.170,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	9.912,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.577,90</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,78	-1.000	-400	-400	-400	-400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-203,89	-500	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-258,89	-500	-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	-25.393,64	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.430,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-20,13	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-115,34	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.605,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75430000 Sonstige Beiträge	-1.466,13	-500	-500	-500	-500	-500
	75930000 Repräsentationen	-17.756,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.856,42</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.434,32</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-225,62	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>	-225,62	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	-225,62	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225,62	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.659,94	-5.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
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	-47.659,94	-5.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
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)	-47.659,94	-5.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-192.488,00	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-192.488,00</i>	<i>-193.000</i>	<i>-195.000</i>	<i>-195.000</i>	<i>-195.000</i>	<i>-195.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.488,00</b>	<b>-193.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.488,00</b>	<b>-193.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.488,00</b>	<b>-193.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-192.488,00	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
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)	-192.488,00	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.649,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.649,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178,49	-6.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.884,48	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.294,01	-1.500	-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	-1.680,27	-1.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.680,27	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.858,76</b>	<b>-8.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.507,76</b>	<b>-8.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.109,57	-50.000	-600.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-31.109,57	-50.000	-600.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.109,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.109,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.617,33</b>	<b>-58.200</b>	<b>-619.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-39.617,33</b>	<b>-58.200</b>	<b>-619.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-39.617,33</b>	<b>-58.200</b>	<b>-619.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-799,30	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799,30	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-5.714,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.714,30	-6.500	-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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.714,30</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.513,60</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.513,60</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-6.513,60</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-6.513,60</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-6.950,48	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.950,48	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.950,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.950,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.950,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-6.950,48	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)	-6.950,48	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,35	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.577,35	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-12.754,12	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.754,12	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	754,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	754,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.422,27</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.647,44	-14.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-341,72	-2.000	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-119,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72510000 Erstattungen an das Land	3.046,68	0	0	0	0	0
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-15.233,40	-12.200	-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	-2.965,61	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75310000 Büromaterial	-48,19	0	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.687,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	-1.059,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Sonstige	-70,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.613,05</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.035,32</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.035,32</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-26.035,32</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-26.035,32</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
11020101 Bürgermeister, Beigeordnete	0,00	0	0	0	0	0	0	669	669
11030101 Zentrale Dienste	100.648,45	57.000	40.000	0	45.000	40.000	40.000	211.666	376.666
12050101 Feuerwehrwesen	609.330,52	318.000	20.000	0	65.000	170.000	20.000	579.378	1.162.378
21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	1.765,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.294	43.294
21010103 Schulgebäude Großrosseln	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	95.540,75	0	0	0	0	220.000	220.000	347.842	787.842
21020401 Nachmittagsbetreuung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.765	13.765
25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges	225,62	0	0	0	0	0	0	524	524
36010101 Kindertageseinrichtungen	31.109,57	50.000	600.000	0	0	0	0	-197.966	402.033
<b>Gesamt:</b>	<b>838.620,22</b>	<b>471.000</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>436.000</b>	<b>286.000</b>	<b>975.176</b>	<b>2.802.176</b>

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.710,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
3.	+ sonstige Transfererträge	89.687,85	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.151,50	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,98	0	83.500	83.500	83.500	83.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.905,00	14.905	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.084,33</b>	<b>194.205</b>	<b>331.705</b>	<b>331.705</b>	<b>331.705</b>	<b>331.705</b>
11.	- Personalaufwendungen	-461.488,71	-431.100	-434.050	-320.650	-323.650	-330.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	-43.362,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.794,91	-160.800	-165.800	-152.800	-152.800	-152.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-47.994,83	-47.815	-47.382	-42.924	-41.227	-40.491
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- Soziale Sicherung	-2.033,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.010,80	-95.100	-89.350	-89.350	-89.350	-89.350
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.385,54</b>	<b>-781.815</b>	<b>-783.582</b>	<b>-652.724</b>	<b>-654.027</b>	<b>-660.291</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-487.301,21</b>	<b>-587.610</b>	<b>-451.877</b>	<b>-321.019</b>	<b>-322.322</b>	<b>-328.586</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-487.301,21</b>	<b>-587.610</b>	<b>-451.877</b>	<b>-321.019</b>	<b>-322.322</b>	<b>-328.586</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-487.301,21</b>	<b>-587.610</b>	<b>-451.877</b>	<b>-321.019</b>	<b>-322.322</b>	<b>-328.586</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.840,00	43.000	138.000	138.000	138.000	138.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.367,07	-80.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-517.828,28</b>	<b>-624.610</b>	<b>-344.877</b>	<b>-214.019</b>	<b>-215.322</b>	<b>-221.586</b>

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	65.844,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	65.844,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,98	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.979,98	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.824,58</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-400.627,20	-375.850	-325.850	-267.650	-269.650	-275.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-133.258,70	-138.000	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-196.650,95	-174.000	-176.000	-130.000	-130.000	-133.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-19.394,41	-13.000	-14.000	-10.000	-10.000	-11.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-42.406,53	-42.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.950,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-22,50	-50	-50	-50	-50	-50
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-944,11	-800	-800	-600	-600	-600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-43.362,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	51110000 für Beamte	-43.362,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.341,68	-58.700	-58.700	-45.700	-45.700	-45.700
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.788,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-291,69	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-41.143,79	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-32.833,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-403,20	-400	-400	-400	-400	-400
	52990000 Sonstige	-13.881,34	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.570,79	-1.392	-970	-886	-882	-415
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.570,79	-1.392	-970	-886	-882	-415
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-500,00	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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.283,79	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-107,34	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.492,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55310000 Büromaterial	-1.705,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.332,88	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-96,37	-100	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.885,89</b>	<b>-494.442</b>	<b>-444.420</b>	<b>-373.136</b>	<b>-375.132</b>	<b>-380.665</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-483.061,31</b>	<b>-429.442</b>	<b>-379.420</b>	<b>-308.136</b>	<b>-310.132</b>	<b>-315.665</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-483.061,31</b>	<b>-429.442</b>	<b>-379.420</b>	<b>-308.136</b>	<b>-310.132</b>	<b>-315.665</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-483.061,31</b>	<b>-429.442</b>	<b>-379.420</b>	<b>-308.136</b>	<b>-310.132</b>	<b>-315.665</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.840,00	43.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.840,00	43.000	138.000	138.000	138.000	138.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.684,62	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.684,62	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-454.905,93</b>	<b>-408.442</b>	<b>-254.420</b>	<b>-183.136</b>	<b>-185.132</b>	<b>-190.665</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	11.306,90	12.000	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.306,90	12.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	83.500	83.500	83.500	83.500
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350,00	0	0	0	0	0
	44221000 Erstattung Personalkosten abgeordnete Beamte	0,00	0	70.500	70.500	70.500	70.500
	44222000 Erstattung Personalkosten Standesbeamte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44223000 Erstattung Mietkosten Sondertrauort	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	467,00	467	467	467	467	467
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	467,00	467	467	467	467	467
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.123,90</b>	<b>12.467</b>	<b>83.967</b>	<b>83.967</b>	<b>83.967</b>	<b>83.967</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266,76	-2.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.015,86	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94,20	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-156,70	-500	-200	-200	-200	-200
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-538,00	-538	-538	-537	-358	-358
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-538,00	-538	-538	-537	-358	-358
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.931,13	-2.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-5,50	-500	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-339,15	-400	0	0	0	0
	55211000 Miete Trauzimmer Sondertrauort	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	55310000 Büromaterial	-109,32	-200	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-792,60	-800	0	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-684,56	-200	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.735,89</b>	<b>-5.738</b>	<b>-107.038</b>	<b>-108.037</b>	<b>-108.858</b>	<b>-109.858</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>7.388,01</b>	<b>6.729</b>	<b>-23.071</b>	<b>-24.070</b>	<b>-24.891</b>	<b>-25.891</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>7.388,01</b>	<b>6.729</b>	<b>-23.071</b>	<b>-24.070</b>	<b>-24.891</b>	<b>-25.891</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>7.388,01</b>	<b>6.729</b>	<b>-23.071</b>	<b>-24.070</b>	<b>-24.891</b>	<b>-25.891</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>7.388,01</b>	<b>6.729</b>	<b>-23.071</b>	<b>-24.070</b>	<b>-24.891</b>	<b>-25.891</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>1.019,00</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,00</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.417,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>-718,74</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-6.699,11</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.019,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-1.019,00</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>	<i>-1.019</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.436,85</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.519</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-7.417,85</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-7.417,85</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-7.417,85</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606,43	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606,43	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-10.024,28	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.710,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	143.710,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
3.	+ sonstige Transfererträge	87.599,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	87.599,01	100.000	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	300,00	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.419,00	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.419,00	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.028,01</b>	<b>113.419</b>	<b>179.419</b>	<b>179.419</b>	<b>179.419</b>	<b>179.419</b>
11.	- Personalaufwendungen	-60.861,51	-55.250	-56.200	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-46.641,02	-42.000	-43.000	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-4.221,03	-3.000	-3.000	0	0	0
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-9.748,01	-10.000	-10.000	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-251,45	-250	-200	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.768,62	-91.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.706,17	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-33.387,09	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-4.098,42	-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.)	-7.479,89	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-89,25	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.787,44	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-370,09	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-625,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-225,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-44.867,04	-44.866	-44.855	-40.482	-38.968	-38.699
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.362,00	-37.362	-37.362	-37.362	-37.362	-37.362

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-7.505,04	-7.504	-7.493	-3.120	-1.606	-1.337
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.795,88	-78.200	-69.250	-69.250	-69.250	-69.250
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-11,00	0	-50	-50	-50	-50
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-65.538,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	55310000 Büromaterial	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-38,07	-100	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-14.220,29	-15.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-529,61	-600	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-2.458,33	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.293,05	-269.816	-220.305	-159.732	-158.218	-157.949
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-4.265,04	-156.397	-40.886	19.687	21.201	21.470
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-4.265,04	-156.397	-40.886	19.687	21.201	21.470
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-4.265,04	-156.397	-40.886	19.687	21.201	21.470
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.076,02	-54.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.076,02	-54.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-60.341,06	-210.397	-55.886	4.687	6.201	6.470

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	2.088,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.088,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088,84</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.033,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54790000 Sonstige	-2.033,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.033,86</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>54,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>54,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>54,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>54,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.079,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	52.545,17	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.979,30	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,98	0	83.500	83.500	83.500	83.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.233,45</b>	<b>179.300</b>	<b>316.800</b>	<b>316.800</b>	<b>316.800</b>	<b>316.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-461.832,80	-431.100	-434.050	-320.650	-323.650	-330.650
11.	- Versorgungsauszahlungen	-43.362,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.729,30	-160.800	-165.800	-152.800	-152.800	-152.800
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	-2.472,58	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-102.474,85	-95.100	-89.350	-89.350	-89.350	-89.350
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.371,96</b>	<b>-734.000</b>	<b>-736.200</b>	<b>-609.800</b>	<b>-612.800</b>	<b>-619.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.138,51</b>	<b>-554.700</b>	<b>-419.400</b>	<b>-293.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-303.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.143,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.711,83	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.711,83</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.431,17</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-449.707,34</b>	<b>-554.700</b>	<b>-422.400</b>	<b>-296.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-306.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-449.707,34	-554.700	-422.400	-296.000	-299.000	-306.000
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)	-449.707,34	-554.700	-422.400	-296.000	-299.000	-306.000

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



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	28.155,38	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.155,38	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.804,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	65.804,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,98	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.979,98	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.939,76</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-400.971,29	-375.850	-325.850	-267.650	-269.650	-275.650
	70210000 Bezüge der Beamten	-133.602,79	-138.000	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-196.650,95	-174.000	-176.000	-130.000	-130.000	-133.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-19.394,41	-13.000	-14.000	-10.000	-10.000	-11.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-42.406,53	-42.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-7.972,50	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-944,11	-800	-800	-600	-600	-600
11.	- Versorgungsauszahlungen	-43.362,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	71110000 für Beamte	-43.362,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.523,25	-58.700	-58.700	-45.700	-45.700	-45.700
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.788,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-291,69	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-41.143,79	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-31.987,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-403,20	-400	-400	-400	-400	-400
	72990000 Sonstige	-13.908,13	-11.000	-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	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.120,95	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-107,34	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.492,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-1.710,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-9.164,33	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-96,37	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.477,92	-493.050	-443.450	-372.250	-374.250	-380.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.538,16	-428.050	-378.450	-307.250	-309.250	-315.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.357,79	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.357,79	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.357,79	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.357,79	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.895,95	-428.050	-381.450	-310.250	-312.250	-318.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-455.895,95	-428.050	-381.450	-310.250	-312.250	-318.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-455.895,95	-428.050	-381.450	-310.250	-312.250	-318.250

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	11.174,90	12.000	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.174,90	12.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	83.500	83.500	83.500	83.500
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350,00	0	83.500	83.500	83.500	83.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.524,90</b>	<b>12.000</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.362,57	-2.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.015,86	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-72,20	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-274,51	-500	-200	-200	-200	-200
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.205,43	-2.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-5,50	-500	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-339,15	-400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	75310000 Büromaterial	-109,32	-200	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.066,90	-800	0	0	0	0
	75390000 Sonstiges	-684,56	-200	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.568,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.956,90</b>	<b>6.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.956,90</b>	<b>6.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>6.956,90</b>	<b>6.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>6.956,90</b>	<b>6.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.606,43	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606,43	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.606,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.584,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-219,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-16.364,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.584,52</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.190,95</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.190,95</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-19.190,95</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-19.190,95</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.079,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.079,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	24.907,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.983,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.076,02	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.286,38</b>	<b>100.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-60.861,51	-55.250	-56.200	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-46.641,02	-42.000	-43.000	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.221,03	-3.000	-3.000	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-9.748,01	-10.000	-10.000	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-251,45	-250	-200	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.258,96	-91.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-64.093,98	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.778,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.779,64	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-89,25	0	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.521,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-370,09	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-625,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-86.148,47	-78.200	-69.250	-69.250	-69.250	-69.250
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-11,00	0	-50	-50	-50	-50



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-68.888,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	75310000 Büromaterial	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-40,66	-100	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	-14.220,29	-15.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-529,61	-600	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-2.458,33	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.268,94</b>	<b>-224.950</b>	<b>-175.450</b>	<b>-119.250</b>	<b>-119.250</b>	<b>-119.250</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.982,56</b>	<b>-124.950</b>	<b>-9.450</b>	<b>46.750</b>	<b>46.750</b>	<b>46.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.143,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.143,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,04	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.354,04	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.354,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.788,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18.806,40</b>	<b>-124.950</b>	<b>-9.450</b>	<b>46.750</b>	<b>46.750</b>	<b>46.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
39.	= Veränderung der Finanzmittel	18.806,40	-124.950	-9.450	46.750	46.750	46.750
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)	18.806,40	-124.950	-9.450	46.750	46.750	46.750

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.088,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.088,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088,84</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-2.472,58	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	74790000 Sonstige	-2.472,58	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.472,58</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-383,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-383,74	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)	-383,74	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	2.357,79	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.533	15.533
12030101 Personenstandswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
31200101 Hilfen für Asylbewerber	-20.788,96	0	0	0	0	0	0	139.069	139.069
<b>Gesamt:</b>	-18.431,17	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	145.003	157.003

\*\*\* 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.425,88	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.029,96	166.276	181.977	181.977	181.977	181.977
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.570,99	51.300	85.100	85.100	85.100	85.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.119,55	106.200	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	91.044,52	81.444	81.444	80.367	80.269	80.270
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.190,90</b>	<b>407.576</b>	<b>465.877</b>	<b>464.800</b>	<b>464.702</b>	<b>464.703</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.384.896,86	-1.518.900	-1.429.400	-1.382.200	-1.422.400	-1.463.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-51.002,96	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.165,92	-1.212.300	-1.229.831	-1.124.831	-1.124.831	-1.124.831
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.276.313,60	-1.287.338	-1.283.159	-1.266.584	-1.258.518	-1.246.845
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.964,77	-248.850	-318.333	-210.130	-210.130	-210.130
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.171.344,11</b>	<b>-4.323.388</b>	<b>-4.312.723</b>	<b>-4.035.745</b>	<b>-4.067.879</b>	<b>-4.097.306</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-3.552.153,21</b>	<b>-3.915.812</b>	<b>-3.846.846</b>	<b>-3.570.945</b>	<b>-3.603.177</b>	<b>-3.632.603</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-3.552.153,21</b>	<b>-3.915.812</b>	<b>-3.846.846</b>	<b>-3.570.945</b>	<b>-3.603.177</b>	<b>-3.632.603</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-3.552.153,21</b>	<b>-3.915.812</b>	<b>-3.846.846</b>	<b>-3.570.945</b>	<b>-3.603.177</b>	<b>-3.632.603</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.735,67	955.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.514,24	-910.000	-948.000	-948.000	-948.000	-948.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.464.931,78</b>	<b>-3.870.812</b>	<b>-3.709.846</b>	<b>-3.433.945</b>	<b>-3.466.177</b>	<b>-3.495.603</b>

\*\*\* 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	3.716,00	3.676	3.677	3.677	3.677	3.677
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.676,00	2.676	2.677	2.677	2.677	2.677
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.131,77	14.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	44121000 Mieten	240,00	500	500	500	500	500
	44122000 Pachten	13.891,77	14.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.688,42	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.223,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.465,42	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	24.275,00	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
	45610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.275,00	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.811,19</b>	<b>98.451</b>	<b>142.452</b>	<b>142.452</b>	<b>142.452</b>	<b>142.452</b>
11.	- Personalaufwendungen	-452.853,36	-488.700	-476.400	-437.200	-451.300	-463.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-50.370,23	-56.000	-56.000	-58.000	-59.000	-61.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-305.438,64	-328.000	-320.000	-290.000	-300.000	-308.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-28.948,06	-23.000	-22.000	-19.000	-19.000	-20.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-63.924,67	-77.000	-74.000	-66.000	-69.000	-70.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.650,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-7,50	-100	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.514,26	-1.600	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-51.002,96	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	51110000 für Beamte	-51.002,96	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.498,46	-21.600	-72.600	-22.600	-22.600	-22.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.804,36	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-836,56	-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.)	-17.472,76	-12.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-71,69	-200	-200	-200	-200	-200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-163,09	-200	-200	-200	-200	-200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-921.938,35	-921.540	-919.822	-917.683	-917.605	-916.542
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.626,00	-28.625	-27.451	-26.282	-26.284	-26.283
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-891.333,00	-891.143	-891.094	-890.441	-890.409	-889.684
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.979,35	-1.772	-1.277	-960	-912	-575
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	55.765,84	-22.200	-63.253	-28.050	-28.050	-28.050
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.367,02	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-12.541,50	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.646,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-842,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-3.614,34	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.142,85	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-315,43	-400	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-923,22	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-559,55	-600	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-250,04	-300	-300	-300	-300	-300
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	-35.203	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-2.116,28	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten	95.084,80	0	0	0	0	0
18	= <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.527,29</b>	<b>-1.509.040</b>	<b>-1.584.075</b>	<b>-1.457.533</b>	<b>-1.471.555</b>	<b>-1.482.492</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.295.716,10</b>	<b>-1.410.589</b>	<b>-1.441.623</b>	<b>-1.315.081</b>	<b>-1.329.103</b>	<b>-1.340.040</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.295.716,10</b>	<b>-1.410.589</b>	<b>-1.441.623</b>	<b>-1.315.081</b>	<b>-1.329.103</b>	<b>-1.340.040</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.295.716,10</b>	<b>-1.410.589</b>	<b>-1.441.623</b>	<b>-1.315.081</b>	<b>-1.329.103</b>	<b>-1.340.040</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.285,00	111.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.285,00	111.000	128.000	128.000	128.000	128.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.186,79	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.186,79	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.202.617,89</b>	<b>-1.313.589</b>	<b>-1.328.623</b>	<b>-1.202.081</b>	<b>-1.216.103</b>	<b>-1.227.040</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44121000 Mieten	1.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	4.175,45	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	18.324,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.324,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.299,45</b>	<b>25.824</b>	<b>25.824</b>	<b>25.824</b>	<b>25.824</b>	<b>25.824</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.887,23	-74.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.936,73	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-11.588,72	-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.)	-3.236,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-14.073,71	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.334,49	-25.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-247,27	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-469,62	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-61.463,38	-60.799	-60.737	-59.917	-59.478	-55.578
	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	-12.618,38	-11.954	-11.892	-11.072	-10.633	-6.733
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.012,43	-7.050	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.482,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.700,05	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-2.828,53	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.363,04	-141.849	-132.037	-131.217	-130.778	-126.878
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-103.063,59	-116.025	-106.213	-105.393	-104.954	-101.054
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)	-103.063,59	-116.025	-106.213	-105.393	-104.954	-101.054
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)	-103.063,59	-116.025	-106.213	-105.393	-104.954	-101.054
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.718,40	-51.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.718,40	-51.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-176.781,99	-167.025	-165.213	-164.393	-163.954	-160.054

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	4.754,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44121000 Mieten	4.243,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	510,46	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	370,09	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	370,09	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.124,35</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.294,68	-29.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.083,38	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.003,48	-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.)	-1.583,04	-3.000	-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.)	-11.799,72	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.647,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-177,31	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.531,00	-11.531	-11.531	-11.480	-11.428	-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	-103,00	-103	-103	-52	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979,46	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-315,92	-400	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.338,46	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55810000 Grundsteuer	-325,08	-350	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.805,14	-43.081	-41.331	-41.280	-41.228	-41.228
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-37.680,79	-39.581	-37.831	-37.780	-37.728	-37.728
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)	-37.680,79	-39.581	-37.831	-37.780	-37.728	-37.728
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)	-37.680,79	-39.581	-37.831	-37.780	-37.728	-37.728
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.259,79	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.259,79	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-92.940,58	-80.581	-87.831	-87.780	-87.728	-87.728

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	314,19	500	400	400	400	400
	44121000 Mieten	25,50	0	100	100	100	100
	44180000 Umsatzbeteiligung	288,69	500	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614,19</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.710,79	-24.500	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.573,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-6.153,26	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-4.127,57	-4.000	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-6.603,88	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.434,41	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-818,06	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-17.597,86	-17.597	-17.597	-17.594	-17.416	-17.226
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.473,00	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.124,86	-1.124	-1.124	-1.121	-943	-753
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	-1.388,73	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-194,00	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-1.194,73	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.697,38</b>	<b>-43.497</b>	<b>-65.097</b>	<b>-44.094</b>	<b>-43.916</b>	<b>-43.726</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-42.083,19</b>	<b>-42.997</b>	<b>-64.697</b>	<b>-43.694</b>	<b>-43.516</b>	<b>-43.326</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-42.083,19</b>	<b>-42.997</b>	<b>-64.697</b>	<b>-43.694</b>	<b>-43.516</b>	<b>-43.326</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-42.083,19</b>	<b>-42.997</b>	<b>-64.697</b>	<b>-43.694</b>	<b>-43.516</b>	<b>-43.326</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.093,83	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-12.093,83	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-54.177,02</b>	<b>-54.997</b>	<b>-76.697</b>	<b>-55.694</b>	<b>-55.516</b>	<b>-55.326</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,27	-500	-500	-500	-500	-500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-430,27	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752,79	-600	-600	-600	-600	-600
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.216,30	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-513,60	-550	-550	-550	-550	-550
	55810000 Grundsteuer	-22,89	-50	-50	-50	-50	-50
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.183,06</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.183,06</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.183,06</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.183,06</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.757,12	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.757,12	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-11.940,18</b>	<b>-13.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	70,24	100	100	100	100	100
	44180000 Umsatzbeteiligung	70,24	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.972,75	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.972,75	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.657,00	5.657	5.657	5.656	5.656	5.656
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.657,00	5.657	5.657	5.656	5.656	5.656
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.699,99</b>	<b>5.757</b>	<b>5.757</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.664,45	-25.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.576,45	-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.)	-88,72	-2.000	-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.)	-9.893,92	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.105,36	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.497,00	-34.497	-34.497	-34.497	-34.496	-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	-747	-747
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468,63	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.226,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.630,08</b>	<b>-61.047</b>	<b>-56.547</b>	<b>-56.547</b>	<b>-56.546</b>	<b>-56.546</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-13.930,09	-55.290	-50.790	-50.791	-50.790	-50.790
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)	-13.930,09	-55.290	-50.790	-50.791	-50.790	-50.790
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)	-13.930,09	-55.290	-50.790	-50.791	-50.790	-50.790
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600,34	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600,34	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-33.530,43	-76.290	-70.790	-70.791	-70.790	-70.790

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,00	500	500	500	500	500
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	445,00	500	500	500	500	500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.711,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	44121000 Mieten	17.711,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,93	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,93	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.233,93</b>	<b>18.300</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.377,72	-43.000	-74.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.335,97	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-14.128,43	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.186,55	-5.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.891,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.835,20	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-694,00	-694	-694	-694	-694	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-694,00	-694	-694	-694	-694	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	-3.251,26	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.251,26	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.322,98</b>	<b>-46.994</b>	<b>-78.094</b>	<b>-47.094</b>	<b>-47.094</b>	<b>-46.400</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-26.089,05	-28.694	-59.994	-28.994	-28.994	-28.300
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)	-26.089,05	-28.694	-59.994	-28.994	-28.994	-28.300
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)	-26.089,05	-28.694	-59.994	-28.994	-28.994	-28.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.449,33	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.449,33	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-41.538,38	-44.694	-66.994	-35.994	-35.994	-35.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474,44</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.778,23	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.546,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-231,66	-300	-500	-500	-500	-500
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	-362,62	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	-284,43	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-78,19	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.464,85</b>	<b>-12.524</b>	<b>-13.224</b>	<b>-13.224</b>	<b>-13.224</b>	<b>-13.224</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-9.990,41</b>	<b>-10.924</b>	<b>-11.624</b>	<b>-11.624</b>	<b>-11.624</b>	<b>-11.624</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-9.990,41</b>	<b>-10.924</b>	<b>-11.624</b>	<b>-11.624</b>	<b>-11.624</b>	<b>-11.624</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-9.990,41	-10.924	-11.624	-11.624	-11.624	-11.624
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243,27	-1.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243,27	-1.000	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-10.233,68	-11.924	-11.624	-11.624	-11.624	-11.624

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	1.474,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten	1.474,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474,98</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.087,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.367,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.328,24	-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.)	-797,54	-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.)	-1.593,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.813,00	-11.813	-11.813	-11.813	-11.743	-11.405
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.406,00	-11.406	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-407,00	-407	-408	-408	-338	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	-540,47	-600	-600	-600	-600	-600
	55410000 Versicherungsbeiträge	-464,69	-500	-500	-500	-500	-500
	55810000 Grundsteuer	-75,78	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.440,87</b>	<b>-22.413</b>	<b>-22.413</b>	<b>-22.413</b>	<b>-22.343</b>	<b>-22.005</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-19.965,89</b>	<b>-21.213</b>	<b>-21.113</b>	<b>-21.113</b>	<b>-21.043</b>	<b>-20.705</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-19.965,89</b>	<b>-21.213</b>	<b>-21.113</b>	<b>-21.113</b>	<b>-21.043</b>	<b>-20.705</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-19.965,89</b>	<b>-21.213</b>	<b>-21.113</b>	<b>-21.113</b>	<b>-21.043</b>	<b>-20.705</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.731,30	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.731,30	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-30.697,19</b>	<b>-33.213</b>	<b>-29.113</b>	<b>-29.113</b>	<b>-29.043</b>	<b>-28.705</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478,56</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.979,21	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.123,93	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.571,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.511,86	-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.)	-502,67	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-182,07	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-86,87	0	0	0	0	0
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	-789,63	-800	-800	-800	-800	-800
	55410000 Versicherungsbeiträge	-789,63	-800	-800	-800	-800	-800
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.612,84</b>	<b>-19.844</b>	<b>-20.344</b>	<b>-20.344</b>	<b>-20.344</b>	<b>-20.344</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-20.134,28</b>	<b>-19.344</b>	<b>-19.844</b>	<b>-19.844</b>	<b>-19.844</b>	<b>-19.844</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-20.134,28	-19.344	-19.844	-19.844	-19.844	-19.844
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)	-20.134,28	-19.344	-19.844	-19.844	-19.844	-19.844
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,49	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,49	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-23.467,77	-24.344	-21.844	-21.844	-21.844	-21.844

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44121000 Mieten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386,12</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-286,12</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-286,12</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-286,12</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-286,12</b>	<b>-12.303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	44121000 Mieten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.891,37	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.727,47	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.249,37	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-4.301,20	-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.)	-324,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-289,17	-500	-500	-500	-500	-500
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	-816,61	-900	-900	-900	-900	-900
	55410000 Versicherungsbeiträge	-816,61	-900	-900	-900	-900	-900
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.002,98</b>	<b>-20.195</b>	<b>-21.195</b>	<b>-21.195</b>	<b>-21.195</b>	<b>-21.195</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-19.002,98</b>	<b>-20.195</b>	<b>-20.195</b>	<b>-20.195</b>	<b>-20.195</b>	<b>-20.195</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-19.002,98	-20.195	-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)	-19.002,98	-20.195	-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	-13.449,17	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.449,17	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-32.452,15	-20.195	-33.195	-33.195	-33.195	-33.195

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	6.000	6.000	6.000	6.000
	44121000 Mieten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-5.000	-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	-3.000	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.000	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	55810000 Grundsteuer	0,00	-500	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,03	0	0	0	0	0
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>-116,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-116,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-116,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-116,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.980,01	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-12.980,01</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-13.096,04</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	51,99	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	51,99	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423,88	-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.)	-423,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.305,00	-6.992	-7.159	-7.157	-7.157	-7.157
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.992,00	-6.992	-6.992	-6.991	-6.991	-6.991
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-313,00	0	-167	-166	-166	-166
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	-177,04	-180	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-177,04	-180	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.905,92</b>	<b>-11.172</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-7.853,93</b>	<b>-11.172</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-7.853,93</b>	<b>-11.172</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-7.853,93	-11.172	-11.359	-11.357	-11.357	-11.357
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241,53	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241,53	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-10.095,46	-14.672	-14.659	-14.657	-14.657	-14.657

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-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-167	-166	-166	-166
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-167</i>	<i>-166</i>	<i>-166</i>	<i>-166</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764,55	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764,55	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-764,55</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.967</b>	<b>-4.966</b>	<b>-4.966</b>	<b>-4.966</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	997,22	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	997,22	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.926,12	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.693,48	-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.)	-7.362,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.869,72	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.042,98	-3.001	-3.158	-3.157	-3.157	-3.157
	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	-300,98	-259	-416	-415	-415	-415
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,45	-170	-180	-180	-180	-180
	55410000 Versicherungsbeiträge	-163,45	-170	-180	-180	-180	-180
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.132,55</b>	<b>-24.171</b>	<b>-30.338</b>	<b>-30.337</b>	<b>-30.337</b>	<b>-30.337</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-32.135,33</b>	<b>-24.171</b>	<b>-30.338</b>	<b>-30.337</b>	<b>-30.337</b>	<b>-30.337</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-32.135,33</b>	<b>-24.171</b>	<b>-30.338</b>	<b>-30.337</b>	<b>-30.337</b>	<b>-30.337</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-32.135,33	-24.171	-30.338	-30.337	-30.337	-30.337
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.993,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.993,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-39.129,25	-27.671	-33.838	-33.837	-33.837	-33.837

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.901,88	-19.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.076,87	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.823,98	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.001,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-189,00	-189	-356	-356	-356	-356
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-189,00	-189	-356	-356	-356	-356
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.090,88</b>	<b>-19.689</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-23.090,88</b>	<b>-19.689</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-23.090,88</b>	<b>-19.689</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-23.090,88</b>	<b>-19.689</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>	<b>-23.856</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-4.344,05	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344,05	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-27.434,93	-23.189	-27.156	-27.156	-27.156	-27.156



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,27	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-981,27	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.278,00	-3.144	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.144,00	-3.144	-3.144	-3.145	-3.145	-3.145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-134,00	0	-167	-166	-166	-166
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.453,82</b>	<b>-7.344</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-4.453,82</b>	<b>-7.344</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-4.453,82</b>	<b>-7.344</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-4.453,82</b>	<b>-7.344</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.711</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859,25	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859,25	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-6.313,07</b>	<b>-10.844</b>	<b>-10.011</b>	<b>-10.011</b>	<b>-10.011</b>	<b>-10.011</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	526,00	526	526	526	526	526
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	526,00	526	526	526	526	526
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526,00</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.450,26	-19.300	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.376,29	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.124,84	-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.)	-208,61	-300	-300	-300	-300	-300
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20.740,52	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.869,00	-3.869	-4.036	-4.035	-4.035	-4.035
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.869,00	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-167	-166	-166	-166
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.456,47</b>	<b>-23.319</b>	<b>-27.986</b>	<b>-27.985</b>	<b>-27.985</b>	<b>-27.985</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-26.930,47</b>	<b>-22.793</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.459</b>	<b>-27.459</b>	<b>-27.459</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-26.930,47	-22.793	-27.460	-27.459	-27.459	-27.459
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)	-26.930,47	-22.793	-27.460	-27.459	-27.459	-27.459
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919,20	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919,20	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-29.849,67	-26.293	-30.760	-30.759	-30.759	-30.759

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	-787,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,36	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.692,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52990000 Sonstige	-2.699,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.912,06	-67.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.912,06	-67.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.611,51</b>	<b>-68.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-3.706,15</b>	<b>-68.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-3.706,15</b>	<b>-68.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-3.706,15</b>	<b>-68.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573,41	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573,41	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-4.279,56</b>	<b>-68.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	113,14	300	300	300	300	300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	113,14	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	800,00	0	0	0	0	0
	43230000 Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Grünschnittanhänger)	800,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.185,53	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.185,53	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.985,53</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.687,65	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-315,83	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.910,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.460,92	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.687,65</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>11.297,88</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>11.297,88</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>11.297,88</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.589,04	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.589,04	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-31.291,16	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-35.000	-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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.000,00	-387.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
	<i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-358.000,00</i>	<i>-387.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>-373.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020101 Neubau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.552,14	5.552	5.552	4.476	4.378	4.378
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>5.552,14</i>	<i>5.552</i>	<i>5.552</i>	<i>4.476</i>	<i>4.378</i>	<i>4.378</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.552,14</b>	<b>5.552</b>	<b>5.552</b>	<b>4.476</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.543,00	-8.543	-8.539	-7.345	-6.792	-6.539
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-8.543,00</i>	<i>-8.543</i>	<i>-8.539</i>	<i>-7.345</i>	<i>-6.792</i>	<i>-6.539</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.543,00</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.539</b>	<b>-7.345</b>	<b>-6.792</b>	<b>-6.539</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.990,86</b>	<b>-2.991</b>	<b>-2.987</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.990,86</b>	<b>-2.991</b>	<b>-2.987</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.990,86</b>	<b>-2.991</b>	<b>-2.987</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-2.990,86</b>	<b>-2.991</b>	<b>-2.987</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.074,55	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	111.550,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	57.524,55	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	300	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	86,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.288,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.501
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.288,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.501
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.448,90</b>	<b>10.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.501</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.197,52	-56.000	-13.074	-10.074	-10.074	-10.074
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.982,25	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-161.903,69	-50.000	-74	-74	-74	-74
	52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.311,58	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-24.595,64	-27.422	-27.422	-27.423	-25.864	-25.865
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-22.090,64	-25.667	-25.667	-25.667	-25.666	-25.667
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.505,00	-1.755	-1.755	-1.756	-198	-198
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.129,43	-1.100	-950	-950	-950	-950
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-203,23	-250	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-841,40	-850	-900	-900	-900	-900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten	-95.084,80	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.922,59</b>	<b>-84.522</b>	<b>-41.446</b>	<b>-38.447</b>	<b>-36.888</b>	<b>-36.889</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-118.473,69</b>	<b>-73.722</b>	<b>-33.946</b>	<b>-30.947</b>	<b>-29.388</b>	<b>-29.388</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-118.473,69</b>	<b>-73.722</b>	<b>-33.946</b>	<b>-30.947</b>	<b>-29.388</b>	<b>-29.388</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-118.473,69</b>	<b>-73.722</b>	<b>-33.946</b>	<b>-30.947</b>	<b>-29.388</b>	<b>-29.388</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.013,88	-122.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.013,88	-122.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-222.487,57</b>	<b>-195.722</b>	<b>-137.946</b>	<b>-134.947</b>	<b>-133.388</b>	<b>-133.388</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.452,30	-21.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-13.665,85	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.851,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-787,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52510000 Erstattungen an das Land	-19.147,45	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.310,00	-1.311	-1.121	-1.122	-932	-932
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.310,00	-1.311	-1.121	-1.122	-932	-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	-2.344,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-2.344,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.107,19</b>	<b>-23.811</b>	<b>-24.821</b>	<b>-24.822</b>	<b>-24.632</b>	<b>-24.632</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-44.107,19</b>	<b>-23.811</b>	<b>-24.821</b>	<b>-24.822</b>	<b>-24.632</b>	<b>-24.632</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-44.107,19</b>	<b>-23.811</b>	<b>-24.821</b>	<b>-24.822</b>	<b>-24.632</b>	<b>-24.632</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-44.107,19	-23.811	-24.821	-24.822	-24.632	-24.632
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.988,69	-60.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.988,69	-60.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-127.095,88	-83.811	-107.821	-107.822	-107.632	-107.632



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	13.938,20	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	44210000 Erstattungen vom Land	11.337,21	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.600,99	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.162,61	3.163	3.163	3.162	3.162	3.162
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.162,61	3.163	3.163	3.162	3.162	3.162
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100,81</b>	<b>13.163</b>	<b>16.963</b>	<b>16.962</b>	<b>16.962</b>	<b>16.962</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.602,49	-141.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-53.158,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-93.387,39	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.056,17	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.382,45	-12.517	-12.517	-12.516	-12.517	-12.517
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-12.048,45	-12.183	-12.183	-12.183	-12.184	-12.184
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-334,00	-334	-334	-333	-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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.984,94</b>	<b>-153.517</b>	<b>-158.517</b>	<b>-158.516</b>	<b>-158.517</b>	<b>-158.517</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-142.884,13</b>	<b>-140.354</b>	<b>-141.554</b>	<b>-141.554</b>	<b>-141.555</b>	<b>-141.555</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-142.884,13	-140.354	-141.554	-141.554	-141.555	-141.555
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)	-142.884,13	-140.354	-141.554	-141.554	-141.555	-141.555
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-143.596,55	-141.354	-142.554	-142.554	-142.555	-142.555

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-15.000	-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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,85	356	356	356	356	356
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	88,85	356	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	2.190,53	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.190,53	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	17.472,10	17.447	17.447	17.448	17.448	17.448
	45290000 Sonstige	25,00	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.447,10	17.447	17.447	17.448	17.448	17.448
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.751,48</b>	<b>17.803</b>	<b>17.803</b>	<b>17.804</b>	<b>17.804</b>	<b>17.804</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.669,86	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.852,41	-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.)	-36.040,66	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.776,79	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-33.040,15	-41.861	-41.824	-41.292	-39.999	-39.463
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.269,00	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-20.307,44	-29.089	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.463,71	-9.503	-9.235	-8.703	-7.410	-6.874
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	-10.182,14	-400	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-182,14	-200	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen	-10.000,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Produkten und Projekten

18.	=	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.892,15	-86.261	-96.024	-95.492	-94.199	-93.663
19.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-82.140,67	-68.458	-78.221	-77.688	-76.395	-75.859
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)	-82.140,67	-68.458	-78.221	-77.688	-76.395	-75.859
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)	-82.140,67	-68.458	-78.221	-77.688	-76.395	-75.859
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.172,89	-58.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.172,89	-58.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
30.	=	Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-153.313,56	-126.458	-149.221	-148.688	-147.395	-146.859

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.734,00	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.950,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.784,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.799,43	0	0	0	0	0
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	170,80	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	1.628,63	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.833,43</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.137,38	-34.500	-21.729	-21.729	-21.729	-21.729
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.194,74	-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.)	-15.818,49	-15.000	-229	-229	-229	-229
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-11.769,97	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-342,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-362,13	-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	-6.649,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-25.275,34	-27.233	-27.342	-26.187	-23.809	-23.810
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.718,34	-11.678	-11.678	-11.678	-11.677	-11.677
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.912,00	-11.910	-11.911	-11.911	-11.911	-11.912

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-3.645,00	-3.645	-3.753	-2.598	-221	-221
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	-406,14	-450	-450	-450	-450	-450
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-406,14	-450	-450	-450	-450	-450
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.818,86</b>	<b>-62.183</b>	<b>-49.521</b>	<b>-48.366</b>	<b>-45.988</b>	<b>-45.989</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-44.985,43</b>	<b>-40.183</b>	<b>-16.521</b>	<b>-15.366</b>	<b>-12.988</b>	<b>-12.989</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-44.985,43</b>	<b>-40.183</b>	<b>-16.521</b>	<b>-15.366</b>	<b>-12.988</b>	<b>-12.989</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-44.985,43</b>	<b>-40.183</b>	<b>-16.521</b>	<b>-15.366</b>	<b>-12.988</b>	<b>-12.989</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.248,70	-145.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-159.248,70	-145.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-204.234,13</b>	<b>-185.183</b>	<b>-155.521</b>	<b>-154.366</b>	<b>-151.988</b>	<b>-151.989</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	118.656,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>118.656,82</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.656,82</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>118.656,82</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>118.656,82</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>118.656,82</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>118.656,82</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>



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-
		2017	2018	2019	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	18.988,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>18.988,00</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.988,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>18.988,00</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>18.988,00</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>18.988,00</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.503,90	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-40.503,90</i>	<i>-34.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-21.515,90</b>	<b>-14.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.604,48</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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.604,48</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i>	<i>-517,91</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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	4.795,83	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.795,83	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.795,83</b>	<b>13.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-932.043,50	-1.030.200	-953.000	-945.000	-971.100	-1.000.200
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-720.373,13	-792.000	-736.000	-729.000	-749.000	-769.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-63.759,44	-54.000	-50.000	-50.000	-51.000	-53.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-144.479,32	-180.000	-163.000	-162.000	-167.000	-174.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-368,72	-400	-500	-500	-500	-500
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-37,50	-100	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.025,39	-3.600	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.550,71	-38.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.211,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.181,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-9.955,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-20.559,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-324,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.318,89	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.576,45	-9.414	-7.009	-5.846	-4.771	-3.715
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-10.576,45	-9.414	-7.009	-5.846	-4.771	-3.715

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-133.486,27	-122.100	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.762,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-886,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-14.987,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-101.797,90	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55310000 Büromaterial	-113,87	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.219,09	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-210,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-462,18	-500	-500	-500	-500	-500
	55430000 Sonstige Beiträge	-7.660,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-383,90	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.116.656,93</b>	<b>-1.200.214</b>	<b>-1.128.309</b>	<b>-1.119.146</b>	<b>-1.144.171</b>	<b>-1.172.215</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.111.861,10</b>	<b>-1.187.014</b>	<b>-1.123.109</b>	<b>-1.113.946</b>	<b>-1.138.971</b>	<b>-1.167.015</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.111.861,10</b>	<b>-1.187.014</b>	<b>-1.123.109</b>	<b>-1.113.946</b>	<b>-1.138.971</b>	<b>-1.167.015</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.111.861,10</b>	<b>-1.187.014</b>	<b>-1.123.109</b>	<b>-1.113.946</b>	<b>-1.138.971</b>	<b>-1.167.015</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.450,67	844.000	957.000	957.000	957.000	957.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.450,67	844.000	957.000	957.000	957.000	957.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.339,91	-107.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.339,91	-107.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-253.750,34</b>	<b>-450.014</b>	<b>-288.109</b>	<b>-278.946</b>	<b>-303.971</b>	<b>-332.015</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	7.568,69	0	0	0	0	0
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.149,00	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	419,69	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.568,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.251,40	-40.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-42.243,91	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7,49	0	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-62.556,00	-62.555	-61.691	-52.177	-51.976	-48.331
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-62.556,00	-62.555	-61.691	-52.177	-51.976	-48.331
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	-11.201,68	-11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-8.022,21	-8.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.179,47	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.009,08</b>	<b>-114.155</b>	<b>-115.991</b>	<b>-106.477</b>	<b>-106.276</b>	<b>-102.631</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-108.440,39</b>	<b>-114.155</b>	<b>-115.991</b>	<b>-106.477</b>	<b>-106.276</b>	<b>-102.631</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-108.440,39</b>	<b>-114.155</b>	<b>-115.991</b>	<b>-106.477</b>	<b>-106.276</b>	<b>-102.631</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-108.440,39</b>	<b>-114.155</b>	<b>-115.991</b>	<b>-106.477</b>	<b>-106.276</b>	<b>-102.631</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-116.446,06	-107.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.446,06	-107.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-224.886,45	-221.155	-237.991	-228.477	-228.276	-224.631

\*\*\* 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.812,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	87.221,43	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.385,33	163.600	179.300	179.300	179.300	179.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.448,97	51.300	85.100	85.100	85.100	85.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.314,45	106.200	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.074,92	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.257,58</b>	<b>323.100</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.384.979,71	-1.518.900	-1.429.400	-1.382.200	-1.422.400	-1.463.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	-51.002,96	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.460,70	-1.212.300	-1.229.831	-1.124.831	-1.124.831	-1.124.831
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-182.598,13	-248.850	-283.130	-210.130	-210.130	-210.130
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.779.041,50</b>	<b>-3.036.050</b>	<b>-2.994.361</b>	<b>-2.769.161</b>	<b>-2.809.361</b>	<b>-2.850.461</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.196.783,92</b>	<b>-2.712.950</b>	<b>-2.612.961</b>	<b>-2.387.761</b>	<b>-2.427.961</b>	<b>-2.469.061</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.898,85	70.000	232.000	1.284.000	69.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.150,00	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	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.048,85</b>	<b>110.000</b>	<b>272.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>109.000</b>	<b>40.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.682,29	-40.000	-40.000	-810.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.761,78	-170.000	-401.000	-1.105.000	-235.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.171,33	-18.000	-25.000	-70.000	-28.000	-28.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.931,11	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-615.546,51</b>	<b>-228.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-564.497,66</b>	<b>-118.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.761.281,58</b>	<b>-2.830.950</b>	<b>-2.818.961</b>	<b>-3.060.761</b>	<b>-2.633.961</b>	<b>-2.514.061</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.761.281,58	-2.830.950	-2.818.961	-3.060.761	-2.633.961	-2.514.061
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.761.281,58	-2.830.950	-2.818.961	-3.060.761	-2.633.961	-2.514.061

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



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	93.098,21	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.098,21	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.079,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.723,44	14.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	64120000 Mieten und Pachten	33.723,44	14.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.293,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.223,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.193,65</b>	<b>71.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-452.936,21	-488.700	-476.400	-437.200	-451.300	-463.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-50.453,08	-56.000	-56.000	-58.000	-59.000	-61.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-305.438,64	-328.000	-320.000	-290.000	-300.000	-308.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-28.948,06	-23.000	-22.000	-19.000	-19.000	-20.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-63.924,67	-77.000	-74.000	-66.000	-69.000	-70.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.657,50	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.514,26	-1.600	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	-51.002,96	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	71110000 für Beamte	-51.002,96	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.357,57	-21.600	-72.600	-22.600	-22.600	-22.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.500,03	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.472,76	-12.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-71,69	-200	-200	-200	-200	-200
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-163,09	-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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-39.434,92	-22.200	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.289,27	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-12.323,09	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.168,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-842,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-3.453,46	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.193,37	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-315,53	-400	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-923,22	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-559,55	-600	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-250,04	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-2.116,28	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.731,66</b>	<b>-587.500</b>	<b>-629.050</b>	<b>-539.850</b>	<b>-553.950</b>	<b>-565.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.538,01</b>	<b>-516.000</b>	<b>-513.550</b>	<b>-424.350</b>	<b>-438.450</b>	<b>-450.450</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.786,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-42.786,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239,91	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-239,91	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.695,70	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.695,70	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 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.722,23</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.722,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-431.260,24</b>	<b>-516.000</b>	<b>-513.550</b>	<b>-424.350</b>	<b>-438.450</b>	<b>-450.450</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-431.260,24</b>	<b>-516.000</b>	<b>-513.550</b>	<b>-424.350</b>	<b>-438.450</b>	<b>-450.450</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-431.260,24</b>	<b>-516.000</b>	<b>-513.550</b>	<b>-424.350</b>	<b>-438.450</b>	<b>-450.450</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-73.718,40	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.718,40	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64120000 Mieten und Pachten	5.748,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	109,34	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	109,34	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.860,52</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.857,96	-74.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-26.965,04	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.236,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.987,76	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.951,58	-25.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-247,27	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-469,62	-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	-7.010,45	-7.050	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.481,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.700,05	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75810000 Grundsteuer	-2.828,53	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.868,41</b>	<b>-81.050</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.728,93</b>	<b>-73.550</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.610,38	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-5.545,38	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.065,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.610,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.610,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-143.339,31</b>	<b>-73.550</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-143.339,31</b>	<b>-73.550</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-143.339,31</b>	<b>-73.550</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-55.259,79	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.259,79	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120000 Mieten und Pachten	4.750,11	3.500	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.509,68</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.304,05	-29.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.594,32	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.583,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.714,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-235,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-177,31	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.961,60	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-298,06	-400	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.338,46	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75810000 Grundsteuer	-325,08	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.265,65</b>	<b>-31.550</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.775,33</b>	<b>-28.050</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.181,73	0	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-20.181,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.181,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.181,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.957,06</b>	<b>-28.050</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-99.957,06</b>	<b>-28.050</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-99.957,06</b>	<b>-28.050</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-12.093,83	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.093,83	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171,11	500	400	400	400	400
	64120000 Mieten und Pachten	171,11	500	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.622,72</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.310,52	-24.500	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.477,33	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.337,18	-4.000	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.597,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.434,41	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-464,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.388,73	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-194,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.194,73	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.699,25</b>	<b>-25.900</b>	<b>-47.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.321,97</b>	<b>-25.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963,86	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>	-963,86	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.285,83</b>	<b>-25.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-41.285,83</b>	<b>-25.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-41.285,83</b>	<b>-25.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-9.757,12	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.757,12	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.757,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599,41	-500	-500	-500	-500	-500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-599,41	-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	-1.731,91	-600	-600	-600	-600	-600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.216,30	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	20,88	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-513,60	-550	-550	-550	-550	-550
	75810000 Grundsteuer	-22,89	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.331,32</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.088,44</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	575.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	575.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.129,81	0	0	-800.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-7.129,81	0	0	-800.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.129,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.129,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.218,25</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-19.218,25</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-19.218,25</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-19.600,34	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600,34	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,49	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	11,49	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.588,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.671,87	-25.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.576,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-88,72	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.766,01	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-8.240,69	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.448,46	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-221,87	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.226,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.120,33</b>	<b>-26.550</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.709,18</b>	<b>-26.450</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.709,18</b>	<b>-26.450</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-44.709,18</b>	<b>-26.450</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-44.709,18</b>	<b>-26.450</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	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	445,00	500	500	500	500	500
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	445,00	500	500	500	500	500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-15.449,33	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.449,33	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.252,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	64120000 Mieten und Pachten	17.252,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,93	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,93	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.325,60</b>	<b>18.300</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.937,53	-43.000	-74.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.132,76	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.186,55	-5.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.783,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.835,20	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.251,26	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.251,26	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.188,79</b>	<b>-46.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.863,19</b>	<b>-28.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.930,56	0	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-7.930,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.930,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.930,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-47.793,75</b>	<b>-28.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-47.793,75</b>	<b>-28.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-47.793,75</b>	<b>-28.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-243,27	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243,27	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358,67</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.903,87	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.637,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-266,56	-300	-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	-362,62	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	-284,43	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-78,19	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.266,49</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.907,82</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.907,82</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-7.907,82</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-7.907,82</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-10.731,30	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.731,30	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.755,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.975,82</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.027,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.282,03	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.152,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.592,32	-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	-540,47	-600	-600	-600	-600	-600
	75410000 Versicherungsbeiträge	-464,69	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	-75,78	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.567,56</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.543,38</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.543,38</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.543,38</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.543,38</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.333,49	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,49	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.854,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.507,77	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.271,01	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.465,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-502,67	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-182,07	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-86,87	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	-789,63	-800	-800	-800	-800	-800
	75410000 Versicherungsbeiträge	-789,63	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.297,40</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.152,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.152,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-15.152,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-15.152,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33,12</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,88</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>66,88</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-13.449,17	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.449,17	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.449,17</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.966,24	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.954,37	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.398,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-324,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-289,17	-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	-816,61	-900	-900	-900	-900	-900
	75410000 Versicherungsbeiträge	-816,61	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.782,85</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.232,02</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.232,02</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-25.232,02</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-25.232,02</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	0	0	0	0
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.000	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	75810000 Grundsteuer	0,00	-500	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-12.980,01	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.980,01	0	0	0	0	0
4.	+ 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
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.855,41	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.124,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-780,23	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-664,20	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-116,03	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	301,53	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	301,53	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.603,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.223,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-7.223,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-7.223,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.241,53	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241,53	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	51,99	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	51,99	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.189,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-423,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-177,04	-180	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-177,04	-180	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600,92</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.790,46</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	52.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.790,46</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.790,46</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.790,46</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-764,55	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764,55	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-764,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-764,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-764,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-6.993,92	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.993,92	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.993,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.569,20	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.336,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.362,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.869,72	-15.000	-21.000	-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	-180	-180	-180	-180
	75410000 Versicherungsbeiträge	-163,45	-170	-180	-180	-180	-180
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.732,65</b>	<b>-21.170</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.726,57</b>	<b>-21.170</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,11	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.885,11	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.489,98	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.489,98	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.375,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.375,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.101,66</b>	<b>-21.170</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-42.101,66</b>	<b>-21.170</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-42.101,66</b>	<b>-21.170</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.180</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-4.344,05	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344,05	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.344,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.678,14	-19.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-853,13	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.823,98	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.001,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.678,14</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.022,19</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.022,19</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-26.022,19</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-26.022,19</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-1.859,25	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859,25	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-194,55	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-194,55	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194,55</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.053,80</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.000	69.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	52.000	69.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-110.000	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-110.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.053,80</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-3.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.053,80</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-3.400</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.053,80</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-3.400</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.919,20	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919,20	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.919,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.680,40	-19.300	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.301,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.124,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.513,37	-300	-300	-300	-300	-300
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20.740,52	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-137,21	-150	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	-137,21	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.817,61</b>	<b>-19.450</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.736,81</b>	<b>-19.450</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.736,81</b>	<b>-19.450</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-27.736,81</b>	<b>-19.450</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-27.736,81</b>	<b>-19.450</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.213,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.213,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-573,41	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573,41	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,36	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.692,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.331,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72990000 Sonstige	-2.511,43	-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	-3.827,47	-67.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.827,47	-67.000	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.338,90</b>	<b>-68.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.993,05</b>	<b>-68.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29.993,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>29.993,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>29.993,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>113,14</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-42.589,04	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.589,04	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	850,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.245,81	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.245,81	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.493,23</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.618,62	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-256,92	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.910,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-16.450,80	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	-1.000	0	0	0	0
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.618,62</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.111,85</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.111,85</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-34.111,85</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-34.111,85</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>72540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000</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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-101.000	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-101.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-35.000	-41.000	-35.000	-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	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-35.000	-41.000	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.364,55	-387.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-367.364,55</i>	<i>-387.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>-373.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.364,55</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.364,55</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-367.364,55</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-367.364,55	-387.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-367.364,55	-387.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.128</i>	<i>-4.128</i>	<i>-4.128</i>	<i>-4.128</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>	<b>-4.128</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	639.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>639.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-770.000	0	0
	<i>78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-770.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-131.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.128	-135.128	-4.128	-4.128
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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	-4.128	-135.128	-4.128	-4.128
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	-4.128	-135.128	-4.128	-4.128

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	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	111.550,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.550,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-104.013,88	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.013,88	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	300	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	86,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	570,01	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	570,01	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.192,23</b>	<b>4.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.032,37	-56.000	-13.074	-10.074	-10.074	-10.074
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.817,56	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-78.903,23	-50.000	-74	-74	-74	-74
	72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.311,58	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-5.000	-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	-1.044,63	-1.100	-950	-950	-950	-950
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-203,23	-250	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	-841,40	-850	-900	-900	-900	-900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.077,00</b>	<b>-57.100</b>	<b>-14.024</b>	<b>-11.024</b>	<b>-11.024</b>	<b>-11.024</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.884,77</b>	<b>-52.800</b>	<b>-13.024</b>	<b>-10.024</b>	<b>-10.024</b>	<b>-10.024</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.357,51	-15.000	-85.000	-175.000	-125.000	-5.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-249.357,51</i>	<i>-15.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-175.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-5.000</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.357,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.357,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-331.242,28</b>	<b>-67.800</b>	<b>-98.024</b>	<b>-185.024</b>	<b>-135.024</b>	<b>-15.024</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-331.242,28</b>	<b>-67.800</b>	<b>-98.024</b>	<b>-185.024</b>	<b>-135.024</b>	<b>-15.024</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-331.242,28</b>	<b>-67.800</b>	<b>-98.024</b>	<b>-185.024</b>	<b>-135.024</b>	<b>-15.024</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-82.988,69	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.988,69	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.988,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.141,98	-21.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.291,27	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.737,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.178,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-787,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72510000 Erstattungen an das Land	-19.147,45	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	-756,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstiges	-756,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.898,10</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.886,79</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-112.886,79</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-112.886,79</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-112.886,79</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-712,42	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,42	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,99	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.600,99	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888,57</b>	<b>10.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.990,68	-141.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-42.911,86	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-94.183,62	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.895,20	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.990,68</b>	<b>-141.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.102,11</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-18.931,11	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>-18.931,11</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.931,11</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.931,11</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-161.033,22</b>	<b>-131.000</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-161.033,22</b>	<b>-131.000</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-161.033,22</b>	<b>-131.000</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-71.172,89	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.172,89	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,53	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.190,53	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.124,46	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	1.124,46	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.857,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.060,92	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.682,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-36.818,76	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-23.559,57	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-182,14	-400	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-182,14	-200	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.243,06</b>	<b>-44.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.100,96</b>	<b>-44.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.898,85	0	85.000	18.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.668,00	0	85.000	18.000	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	3.230,85	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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.898,85	0	85.000	18.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.895,67	0	0	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-14.895,67	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.979,10	-30.000	-115.000	-25.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-11.979,10	-30.000	-115.000	-25.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.005,13	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-5.005,13	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.879,90	-38.000	-125.000	-35.000	-8.000	-8.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.018,95	-38.000	-40.000	-17.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.082,01	-82.400	-94.200	-71.200	-62.200	-62.200
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	-118.082,01	-82.400	-94.200	-71.200	-62.200	-62.200
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)	-118.082,01	-82.400	-94.200	-71.200	-62.200	-62.200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-159.248,70	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.248,70	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.728,00	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.001,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.727,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.799,43	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	170,80	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.628,63	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.421,27</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.859,80	-34.500	-21.729	-21.729	-21.729	-21.729
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.458,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.928,01	-15.000	-229	-229	-229	-229
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.118,62	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-342,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-362,13	-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	-6.649,35	-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	-406,14	-450	-450	-450	-450	-450
	75410000 Versicherungsbeiträge	-406,14	-450	-450	-450	-450	-450
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.265,94</b>	<b>-34.950</b>	<b>-22.179</b>	<b>-22.179</b>	<b>-22.179</b>	<b>-22.179</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.687,21</b>	<b>-12.950</b>	<b>10.821</b>	<b>10.821</b>	<b>10.821</b>	<b>10.821</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.058,05	-20.000	-20.000	-25.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-80.058,05</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.058,05</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.058,05</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-258.745,26</b>	<b>-32.950</b>	<b>-9.179</b>	<b>-19.179</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-258.745,26</b>	<b>-32.950</b>	<b>-9.179</b>	<b>-19.179</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-258.745,26</b>	<b>-32.950</b>	<b>-9.179</b>	<b>-19.179</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	115.750,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>115.750,19</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.353,20	0	0	0	0	0
	<i>64150000 Bestattungswesen</i>	<i>14.353,20</i>	<i>0</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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.103,39</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.103,39</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>130.103,39</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>130.103,39</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>130.103,39</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-40.503,90	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.503,90	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.843,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.843,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,00	0	0	0	0	0
	64150000 Bestattungswesen	2.417,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.243,90</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.243,90</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.243,90</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.243,90</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.243,90</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.604,48	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.604,48</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-517,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>1.086,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	858.110,76	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.110,76	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.780,42	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.780,42	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.891,18</b>	<b>13.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10.	- Personalauszahlungen	-932.043,50	-1.030.200	-953.000	-945.000	-971.100	-1.000.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-720.373,13	-792.000	-736.000	-729.000	-749.000	-769.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-63.759,44	-54.000	-50.000	-50.000	-51.000	-53.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-144.479,32	-180.000	-163.000	-162.000	-167.000	-174.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-406,22	-500	-600	-600	-600	-600
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-100	0	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.025,39	-3.600	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.186,95	-38.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.211,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.181,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.875,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-20.468,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-324,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.125,54	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-105.998,80	-122.100	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.762,60	-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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-886,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-14.743,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-80.575,08	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	75310000 Büromaterial	-113,87	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.775,58	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstiges	-210,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-462,18	-500	-500	-500	-500	-500
	75430000 Sonstige Beiträge	-2.135,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Sonstige	-333,92	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.077.229,25</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.113.300</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.168.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.338,07</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.163.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.201,45	-10.000	-15.000	-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	-476,00	-10.000	-15.000	-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	-3.725,45	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.201,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.201,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-210.539,52</b>	<b>-1.187.600</b>	<b>-1.131.100</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.149.200</b>	<b>-1.178.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-210.539,52	-1.187.600	-1.131.100	-1.123.100	-1.149.200	-1.178.300
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)	-210.539,52	-1.187.600	-1.131.100	-1.123.100	-1.149.200	-1.178.300

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	-116.446,06	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.446,06	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	419,69	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	419,69	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.026,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.599,76	-40.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-40.592,27	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7,49	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	-11.242,33	-11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-8.033,86	-8.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.208,47	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.842,09</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.868,46</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.150,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.150,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.584,83	0	0	-40.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	-140.584,83	0	0	-40.000	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.584,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.434,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-301.303,29</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-301.303,29</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-301.303,29</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	44.722,23	0	0	0	0	0	0	-529.182	-529.182
11050101 Rosseltalhalle	6.610,38	0	0	0	0	0	0	19.479	19.479
11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	20.181,73	0	0	0	0	0	0	350.268	350.268
11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	963,86	0	0	0	0	0	0	1.857	1.857
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	7.129,81	0	0	0	225.000	0	0	100.000	325.000
11050106 Ehemaliges Klostergebäude	7.930,56	0	0	0	0	0	0	50.000	128.000
11050113 Jagdschloss Karlsbrunn	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42020101 Sportplätze Dorf im Warndt	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	56.000
42020102 Sportplätze Emmersweiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
42020103 Sportplätze Großrosseln	5.375,09	0	0	0	0	0	0	67.489	67.489
42020105 Sportplätze Naßweiler	0,00	0	0	0	28.000	41.000	0	0	69.000
51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
53020102 Kompostieranlage	0,00	0	6.000	0	0	0	0	121.000	127.000
54010101 ÖPNV	0,00	0	0	0	131.000	0	0	570.000	701.000
54020102 Unterhaltung	249.357,51	15.000	85.000	0	175.000	125.000	5.000	908.357	1.507.246
54020103 Reinigung, Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	6.896	6.896
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	18.931,11	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-23.489	24.510
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-12.018,95	38.000	40.000	0	17.000	8.000	8.000	890.386	993.386
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	80.058,05	20.000	20.000	0	30.000	5.000	5.000	110.347	195.949
57030101 Bauhof	4.201,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	37.122	97.122
57030103 Fuhrpark Bauhof	133.434,83	0	0	0	40.000	0	0	180.140	220.140
<b>Gesamt:</b>	<b>564.497,66</b>	<b>118.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>673.000</b>	<b>206.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.895.675</b>	<b>4.448.165</b>

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

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.001,98	5.653.000	6.126.100	6.358.100	6.593.100	6.840.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.808,00	5.404.000	5.836.000	5.958.000	6.099.000	6.394.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,86	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.828,65	37.100	30.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	346.304,91	391.631	313.111	297.307	288.142	277.921
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.981.053,40</b>	<b>11.485.831</b>	<b>12.305.311</b>	<b>12.633.507</b>	<b>13.000.342</b>	<b>13.532.121</b>
11.	- Personalaufwendungen	-511.279,06	-452.000	-324.800	-336.900	-347.900	-358.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,62	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.726,62	-1.202	-608	-540	-263	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.017.335,29	-5.249.000	-5.257.000	-5.190.000	-5.190.000	-5.190.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.914,01	-33.800	-28.300	-20.800	-18.800	-18.800
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.548.663,60</b>	<b>-5.736.502</b>	<b>-5.611.208</b>	<b>-5.548.740</b>	<b>-5.557.463</b>	<b>-5.568.345</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>5.432.389,80</b>	<b>5.749.329</b>	<b>6.694.103</b>	<b>7.084.767</b>	<b>7.442.879</b>	<b>7.963.776</b>
20.	+ Finanzerträge	9.687,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.953,86	-424.000	-404.000	-395.000	-386.000	-378.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>-393.266,71</b>	<b>-413.400</b>	<b>-393.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-375.400</b>	<b>-367.400</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>5.039.123,09</b>	<b>5.335.929</b>	<b>6.300.703</b>	<b>6.700.367</b>	<b>7.067.479</b>	<b>7.596.376</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>5.039.123,09</b>	<b>5.335.929</b>	<b>6.300.703</b>	<b>6.700.367</b>	<b>7.067.479</b>	<b>7.596.376</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.842,00	57.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>5.090.965,09</b>	<b>5.392.929</b>	<b>6.388.703</b>	<b>6.788.367</b>	<b>7.155.479</b>	<b>7.684.376</b>

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-53.160,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-53.160,00</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	215.425,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	45250000 Konzessionsabgaben	215.425,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.425,00</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>215.425,00</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>215.425,00</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>215.425,00</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>215.425,00</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.001,98	5.653.000	6.126.100	6.358.100	6.593.100	6.840.100
	40110000 Grundsteuer A	5.526,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	720.648,38	757.000	800.000	841.000	882.000	923.000
	40130000 Gewerbesteuer	732.419,00	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.535.690,74	2.663.000	2.978.000	3.155.000	3.334.000	3.515.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.560,50	219.000	194.000	199.000	204.000	209.000
	40310000 Vergütungssteuer	757.047,46	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	40330000 Hundesteuer	87.230,02	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	40491000 Landwirtschaftskammer	1.495,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	40510000 vom Land	342.384,00	363.000	397.000	406.000	416.000	436.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.808,00	5.404.000	5.836.000	5.958.000	6.099.000	6.394.000
	41110000 vom Land	5.108.772,00	5.254.000	5.836.000	5.958.000	6.099.000	6.394.000
	41210000 vom Land	134.036,00	150.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.583,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.338,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	245,89	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.622.393,90</b>	<b>11.077.000</b>	<b>11.982.100</b>	<b>12.336.100</b>	<b>12.712.100</b>	<b>13.254.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.964.175,29	-5.186.000	-5.194.000	-5.127.000	-5.127.000	-5.127.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-105.171,29	-121.000	-137.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-4.859.004,00	-5.065.000	-5.057.000	-5.057.000	-5.057.000	-5.057.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353,39	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55990000 Sonstige	86,80	0	0	0	0	0
	55992000 Landwirtschaftskammer	-1.440,19	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.965.528,68</b>	<b>-5.188.000</b>	<b>-5.196.100</b>	<b>-5.129.100</b>	<b>-5.129.100</b>	<b>-5.129.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>5.656.865,22</b>	<b>5.889.000</b>	<b>6.786.000</b>	<b>7.207.000</b>	<b>7.583.000</b>	<b>8.125.000</b>
20.	+ Finanzerträge	9.322,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.322,25	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.562,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.562,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>3.760,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>5.660.625,22</b>	<b>5.894.000</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.588.000</b>	<b>8.130.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>5.660.625,22</b>	<b>5.894.000</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.588.000</b>	<b>8.130.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>5.660.625,22</b>	<b>5.894.000</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.588.000</b>	<b>8.130.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	109,86	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	109,86	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.828,65	37.100	30.000	20.000	20.000	20.000
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.069,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.759,65	15.000	10.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	112.062,08	155.631	77.111	61.307	52.142	41.921
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.727,00	88.631	77.111	61.307	52.142	41.921
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.335,08	67.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.000,59</b>	<b>192.831</b>	<b>107.211</b>	<b>81.407</b>	<b>72.242</b>	<b>62.021</b>
11.	- Personalaufwendungen	-511.279,06	-452.000	-324.800	-336.900	-347.900	-358.900
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-272.943,93	-208.000	-250.000	-259.000	-268.000	-278.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-20.013,92	-14.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-46.101,83	-48.000	-57.000	-59.000	-61.000	-62.000
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-171.160,00	-181.000	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.059,38	-1.000	-800	-900	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,62	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-408,62	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.726,62	-1.202	-608	-540	-263	-145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.726,62	-1.202	-608	-540	-263	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.560,62	-31.800	-26.200	-18.700	-16.700	-16.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.804,70	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.155,03	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-556,92	-600	-500	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.924,98	-15.000	-10.000	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-1.913,07	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.205,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-167,58	-200	-200	-200	-200	-200
	55370000 Bankgebühren	-6.265,67	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-232,61	-500	-500	-500	-500	-500
	55542000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	6.665,60	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.974,92</b>	<b>-485.502</b>	<b>-352.108</b>	<b>-356.640</b>	<b>-365.363</b>	<b>-376.245</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-386.974,33</b>	<b>-292.671</b>	<b>-244.897</b>	<b>-275.233</b>	<b>-293.121</b>	<b>-314.224</b>
20.	+ Finanzerträge	364,90	600	600	600	600	600
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	31,59	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	306,50	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	26,81	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-397.391,61	-419.000	-399.000	-390.000	-381.000	-373.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-397.391,61	-419.000	-399.000	-390.000	-381.000	-373.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>-397.026,71</b>	<b>-418.400</b>	<b>-398.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-372.400</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-784.001,04</b>	<b>-711.071</b>	<b>-643.297</b>	<b>-664.633</b>	<b>-673.521</b>	<b>-686.624</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-784.001,04</b>	<b>-711.071</b>	<b>-643.297</b>	<b>-664.633</b>	<b>-673.521</b>	<b>-686.624</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.842,00	57.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.842,00	57.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-732.159,04</b>	<b>-654.071</b>	<b>-555.297</b>	<b>-576.633</b>	<b>-585.521</b>	<b>-598.624</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	233,91	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	233,91	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>233,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>233,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>233,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>233,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.325.756,27	5.653.000	6.126.100	6.358.100	6.593.100	6.840.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.584,00	5.404.000	5.836.000	5.958.000	6.099.000	6.394.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.808.564,79	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,25	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.828,65	37.100	30.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	186.387,75	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.549,05	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.728.722,76</b>	<b>11.341.000</b>	<b>12.239.000</b>	<b>12.583.000</b>	<b>12.959.000</b>	<b>13.501.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-290.876,52	-271.000	-324.800	-336.900	-347.900	-358.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,62	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-401.780,62	-424.000	-404.000	-395.000	-386.000	-378.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.676.709,39	-5.249.000	-5.257.000	-5.190.000	-5.190.000	-5.190.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-25.624,43	-33.800	-28.300	-20.800	-18.800	-18.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.395.399,58</b>	<b>-5.978.300</b>	<b>-6.014.600</b>	<b>-5.943.200</b>	<b>-5.943.200</b>	<b>-5.946.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.333.323,18</b>	<b>5.362.700</b>	<b>6.224.400</b>	<b>6.639.800</b>	<b>7.015.800</b>	<b>7.554.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.332.730,56</b>	<b>5.362.700</b>	<b>6.224.400</b>	<b>6.639.800</b>	<b>7.015.800</b>	<b>7.554.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	589.000	890.000	792.000	645.000	334.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-316.177,68	-358.000	-383.000	-397.000	-411.000	-430.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-316.177,68	231.000	507.000	395.000	234.000	-96.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	410.120	-641.689	-1.470.689	-1.800.489	-2.271.389
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-316.177,68	641.120	-134.689	-1.075.689	-1.566.489	-2.367.389
39.	= Veränderung der Finanzmittel	5.016.552,88	6.003.820	6.089.711	5.564.111	5.449.311	5.187.411
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)	5.016.552,88	6.003.820	6.089.711	5.564.111	5.449.311	5.187.411

\*\*\* 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-53.236,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-53.236,00</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.236,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.236,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.236,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-53.236,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
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)	-53.236,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	214.633,93	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	65250000 Konzessionsabgaben	214.633,93	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.633,93</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.633,93</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>214.633,93</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	214.633,93	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)	214.633,93	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.325.756,27	5.653.000	6.126.100	6.358.100	6.593.100	6.840.100
	60110000 Grundsteuer A	5.464,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	717.764,42	757.000	800.000	841.000	882.000	923.000
	60130000 Gewerbesteuer	690.906,29	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.489.251,22	2.663.000	2.978.000	3.155.000	3.334.000	3.515.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.606,10	219.000	194.000	199.000	204.000	209.000
	60310000 Vergütungssteuer	820.151,20	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	60330000 Hundesteuer	85.729,19	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	60490000 Sonstige	1.440,19	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	60510000 vom Land	341.443,00	363.000	397.000	406.000	416.000	436.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.584,00	5.404.000	5.836.000	5.958.000	6.099.000	6.394.000
	61110000 vom Land	5.075.521,00	5.254.000	5.836.000	5.958.000	6.099.000	6.394.000
	61210000 vom Land	289.063,00	150.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	23.119,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	23.119,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.269,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	12.269,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.725.729,06</b>	<b>11.087.000</b>	<b>11.992.100</b>	<b>12.346.100</b>	<b>12.722.100</b>	<b>13.264.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.967.435,38	-5.186.000	-5.194.000	-5.127.000	-5.127.000	-5.127.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-108.431,38	-121.000	-137.000	-70.000	-70.000	-70.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-4.859.004,00	-5.065.000	-5.057.000	-5.057.000	-5.057.000	-5.057.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.855,16	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75990000 Sonstige	-1.855,16	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.973.201,54</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-5.201.100</b>	<b>-5.134.100</b>	<b>-5.134.100</b>	<b>-5.134.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.752.527,52</b>	<b>5.894.000</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.588.000</b>	<b>8.130.000</b>
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.752.527,52</b>	<b>5.894.000</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.588.000</b>	<b>8.130.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>5.752.527,52</b>	<b>5.894.000</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.588.000</b>	<b>8.130.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>5.752.527,52</b>	<b>5.894.000</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.588.000</b>	<b>8.130.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	51.842,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.842,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,25	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	52,25	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.828,65	37.100	30.000	20.000	20.000	20.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.069,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.759,65	15.000	10.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	213,93	200	200	200	200	200
	65290000 Sonstige	213,93	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279,90	600	600	600	600	600
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	31,59	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	221,50	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	26,81	50	50	50	50	50
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.216,73</b>	<b>38.000</b>	<b>30.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	-290.876,52	-271.000	-324.800	-336.900	-347.900	-358.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-223.701,39	-208.000	-250.000	-259.000	-268.000	-278.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-20.013,92	-14.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-46.101,83	-48.000	-57.000	-59.000	-61.000	-62.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.059,38	-1.000	-800	-900	-900	-900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,62	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-408,62	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-397.869,62	-419.000	-399.000	-390.000	-381.000	-373.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-397.869,62	-419.000	-399.000	-390.000	-381.000	-373.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.624,35	0	0	0	0	0
	73900000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.624,35	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.817,15	-31.800	-26.200	-18.700	-16.700	-16.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.137,90	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.434,69	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-556,92	-600	-500	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.924,98	-15.000	-10.000	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-1.971,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.114,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-174,01	-200	-200	-200	-200	-200
	75370000 Bankgebühren	-6.269,48	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 Sonstiges	-232,61	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.596,26</b>	<b>-722.300</b>	<b>-750.500</b>	<b>-746.100</b>	<b>-746.100</b>	<b>-749.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.379,53</b>	<b>-684.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-725.200</b>	<b>-725.200</b>	<b>-728.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,62	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-592,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-631.972,15</b>	<b>-684.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-725.200</b>	<b>-725.200</b>	<b>-728.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	589.000	890.000	792.000	645.000	334.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	589.000	890.000	792.000	645.000	334.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-316.177,68	-358.000	-383.000	-397.000	-411.000	-430.000
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	-217.614,72	-255.000	-264.000	-280.000	-290.000	-303.000
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	-94.250,76	-99.000	-115.000	-113.000	-117.000	-122.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)</i>	-4.312,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-316.177,68	231.000	507.000	395.000	234.000	-96.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	410.120	-641.689	-1.470.689	-1.800.489	-2.271.389
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-316.177,68	641.120	-134.689	-1.075.689	-1.566.489	-2.367.389
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-948.149,83	-43.180	-854.289	-1.800.889	-2.291.689	-3.095.589
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)	-948.149,83	-43.180	-854.289	-1.800.889	-2.291.689	-3.095.589



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.756.722,79	0	0	0	0	0
	69900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	1.671.578,74	0	0	0	0	0
	69900001 Veranstaltungen	3.861,94	0	0	0	0	0
	69900005 Spenden	-295,55	0	0	0	0	0
	69900006 Sozial- und Altenhilfe	-66,74	0	0	0	0	0
	69900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	28.112,94	0	0	0	0	0
	69900008 Müllverwaltungsgebühr	570,00	0	0	0	0	0
	69900401 Ersuchen - Sonstige	19.444,53	0	0	0	0	0
	69900402 Ersuchen - GEZ	22.617,06	0	0	0	0	0
	69900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	2.790,84	0	0	0	0	0
	69900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	1.853,59	0	0	0	0	0
	69900405 Ersuchen - Regionalverband	1.940,59	0	0	0	0	0
	69910000 Einzahlungen FW	4.314,85	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	-51.579,75	0	0	0	0	0
	65992000 Sonstige (Personalabrechnung)	-51.579,75	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705.143,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.654.413,66	0	0	0	0	0
	79900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	-1.571.622,59	0	0	0	0	0
	79900001 Veranstaltungen	-3.861,94	0	0	0	0	0
	79900002 Spenden 60. Geb. BM Dreistadt	-945,44	0	0	0	0	0
	79900006 Sozial- und Altenhilfe	66,74	0	0	0	0	0
	79900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	-28.112,94	0	0	0	0	0
	79900008 Müllverwaltungsgebühr	-570,00	0	0	0	0	0
	79900401 Ersuchen - Sonstige	-19.494,53	0	0	0	0	0
	79900402 Ersuchen - GEZ	-22.617,06	0	0	0	0	0
	79900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	-2.790,84	0	0	0	0	0
	79900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	-1.853,59	0	0	0	0	0
	79900405 Ersuchen - Regionalverband	-1.940,59	0	0	0	0	0
	79910000 Auszahlungen FW	-670,88	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	47,88	0	0	0	0	0
	75992000 Sonstige (Personalabrechnung)	47,88	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654.365,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.777,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>50.777,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>50.777,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>50.777,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.100	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925.018	500	500	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	102.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.077	74.677	3.677	71.000		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600	84.100	84.100	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.150	283.650	188.500	95.150		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	522.803	90.265	54.356	35.909		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.397.048</b>	<b>533.192</b>	<b>331.133</b>	<b>202.059</b>		
11.	- Personalaufwendungen	-2.918.250	-1.584.250	-1.180.400	-403.850		
12.	- Versorgungsaufwendungen	-296.000	-296.000	-252.000	-44.000		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.631	-684.400	-473.100	-211.300		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.712.386	-1.270.911	-1.163.705	-107.206		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.508.700	-35.200	-21.500	-13.700		
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.083	-557.133	-475.583	-81.550		
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.422.350</b>	<b>-4.427.894</b>	<b>-3.566.288</b>	<b>-861.606</b>		
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.302</b>	<b>-3.894.702</b>	<b>-3.235.155</b>	<b>-659.547</b>		
20.	+ Finanzerträge	10.600	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.000	0	0	0		
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-393.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-418.702</b>	<b>-3.894.702</b>	<b>-3.235.155</b>	<b>-659.547</b>		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.000	482.000	344.000	138.000		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.000	-272.000	-242.000	-30.000		
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-92.702</b>	<b>-3.684.702</b>	<b>-3.133.155</b>	<b>-551.547</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662	20.662	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	7.500	11.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	34.304	34.304	0	0		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.966</b>	<b>66.966</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>		
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.100	-422.700	-400	0		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-134.529	-133.548	-154	-827		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-210.000	-15.000	0	-195.000		
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.870	-37.120	-15.750	0		
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.499</b>	<b>-608.368</b>	<b>-16.304</b>	<b>-195.827</b>		
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.533</b>	<b>-541.402</b>	<b>-5.304</b>	<b>-195.827</b>		
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-742.533</b>	<b>-541.402</b>	<b>-5.304</b>	<b>-195.827</b>		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.000	-110.000	-33.000	0		
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-885.533</b>	<b>-651.402</b>	<b>-38.304</b>	<b>-195.827</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	66.000	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	102.300	100.000	2.300			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	43.077	13.419	29.658			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.377</b>	<b>179.419</b>	<b>31.958</b>			
11.	- Personalaufwendungen	-56.200	-56.200	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-50.000	-15.000			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-89.893	-44.855	-45.038			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.550	-69.250	-4.300			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.943</b>	<b>-220.305</b>	<b>-66.638</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.566</b>	<b>-40.886</b>	<b>-34.680</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.566</b>	<b>-40.886</b>	<b>-34.680</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-15.000	-4.000			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-94.566</b>	<b>-55.886</b>	<b>-38.680</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.384	0	9.384			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.384</b>	<b>0</b>	<b>9.384</b>			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.000	0	-83.000			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-28.980	0	-28.980			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-69.500	-63.000	-6.500			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-730	0	-730			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.210</b>	<b>-63.000</b>	<b>-119.210</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.826</b>	<b>-63.000</b>	<b>-109.826</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.826</b>	<b>-63.000</b>	<b>-109.826</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	-20.000			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-192.826</b>	<b>-63.000</b>	<b>-129.826</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856	0	0	0	0	1.856
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.300	0	300	0	0	178.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	26.000	13.800	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	248.662	0	0	216.000	15.215	17.447
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.818</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>242.000</b>	<b>30.015</b>	<b>197.303</b>
11.	- Personalaufwendungen	-953.000	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.631	-1.500	0	-410.500	-200.402	-78.229
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-187.465	0	0	0	-49.599	-69.166
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.500	-83.000	-300	0	-2.450	-650
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.156.596</b>	<b>-84.500</b>	<b>-300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-252.451</b>	<b>-148.045</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.680.778</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-222.436</b>	<b>49.258</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.680.778</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-222.436</b>	<b>49.258</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.000	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.000	-1.000	0	-43.000	-188.000	-251.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.470.778</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-410.436</b>	<b>-201.742</b>

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-953.000				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-68.700				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0				
16.	- Soziale Sicherung	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.100				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.260.800</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.600</b>				
20.	+ Finanzerträge	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.254.600</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.000				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-561.600</b>				



Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.100	6.126.100				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836.000	5.836.000				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	97.111	97.111				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.089.311</b>	<b>12.089.311</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-324.800	-324.800				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-608	-608				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.194.000	-5.194.000				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-28.300				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.548.208</b>	<b>-5.548.208</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.541.103</b>	<b>6.541.103</b>				
20.	+ Finanzerträge	10.600	10.600				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.000	-404.000				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-393.400</b>	<b>-393.400</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.147.703</b>	<b>6.147.703</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.000	88.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.235.703</b>	<b>6.235.703</b>				

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

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR			
		2	3	4			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.100	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.904.000	500	500	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	102.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.400	72.000	1.000	71.000		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600	84.100	84.100	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.150	283.650	188.500	95.150		
7.	+ sonstige Einzahlungen	242.300	6.100	6.100	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.103.450</b>	<b>446.350</b>	<b>280.200</b>	<b>166.150</b>		
10.	- Personalauszahlungen	-2.918.250	-1.584.250	-1.180.400	-403.850		
11.	- Versorgungsauszahlungen	-296.000	-296.000	-252.000	-44.000		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.631	-684.400	-473.100	-211.300		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-404.000	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.508.700	-35.200	-21.500	-13.700		
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-906.880	-521.930	-440.380	-81.550		
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.078.761</b>	<b>-3.121.780</b>	<b>-2.367.380</b>	<b>-754.400</b>		
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.689</b>	<b>-2.675.430</b>	<b>-2.087.180</b>	<b>-588.250</b>		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.000	0	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000	40.000	40.000	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-40.000	-40.000	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.000	-5.000	-5.000	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.000	-63.000	-40.000	-23.000		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	0		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-23.000</b>		

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-890.000	-78.000	-55.000	-23.000		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	134.689	-2.753.430	-2.142.180	-611.250		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	890.000	0	0	0		
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-383.000	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	507.000	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-641.689	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-134.689	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-2.753.430	-2.142.180	-611.250		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-2.753.430	-2.142.180	-611.250		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	7.500	11.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>		
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.100	-422.700	-400	0		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-210.000	-15.000	0	-195.000		
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-52.870	-37.120	-15.750	0		
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.970</b>	<b>-474.820</b>	<b>-16.150</b>	<b>-195.000</b>		
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.970</b>	<b>-462.820</b>	<b>-5.150</b>	<b>-195.000</b>		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-6.000	0	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668.970	-468.820	-5.150	-195.000		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-668.970	-468.820	-5.150	-195.000		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-668.970	-468.820	-5.150	-195.000		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	66.000	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	102.300	100.000	2.300			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.300</b>	<b>166.000</b>	<b>2.300</b>			
10.	- Personalauszahlungen	-56.200	-56.200	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-50.000	-15.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
16.	- sonstige Auszahlungen	-73.550	-69.250	-4.300			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.050</b>	<b>-175.450</b>	<b>-21.600</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.750</b>	<b>-9.450</b>	<b>-19.300</b>			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-600.000			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-600.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-628.750	-9.450	-619.300			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-628.750	-9.450	-619.300			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-628.750	-9.450	-619.300			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.000	0	-83.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-69.500	-63.000	-6.500			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-730	0	-730			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.230</b>	<b>-63.000</b>	<b>-90.230</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.230</b>	<b>-63.000</b>	<b>-90.230</b>			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000	0	52.000			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>			



Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-28.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.230	-63.000	-118.230			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-181.230	-63.000	-118.230			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-181.230	-63.000	-118.230			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	1.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.300	0	300	0	0	178.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	26.000	13.800	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	216.000	0	0	216.000	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>242.000</b>	<b>14.800</b>	<b>179.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-953.000	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.631	-1.500	0	-410.500	-200.402	-78.229
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-229.500	-83.000	-300	0	-2.450	-650
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969.131</b>	<b>-84.500</b>	<b>-300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-202.852</b>	<b>-78.879</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.526.331</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-188.052</b>	<b>100.621</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	0	95.000	0	85.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.000	0	0	-101.000	-85.000	-135.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	-10.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000	0	0	0	-12.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-145.000</b>

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	0	-6.000	-97.000	-60.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.704.331	-84.500	0	-174.500	-285.052	40.621
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.704.331	-84.500	0	-174.500	-285.052	40.621
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.704.331	-84.500	0	-174.500	-285.052	40.621

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200</b>				
10.	- Personalauszahlungen	-953.000				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-143.100				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.100</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.185.900</b>				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>				

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.200.900				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0				
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.200.900				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.200.900				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.100	6.126.100				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836.000	5.836.000				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	20.200	20.200				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600	10.600				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.023.000</b>	<b>12.023.000</b>				
10.	- Personalauszahlungen	-324.800	-324.800				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-404.000	-404.000				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.194.000	-5.194.000				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-28.300	-28.300				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.951.600</b>	<b>-5.951.600</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.071.400</b>	<b>6.071.400</b>				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.071.400	6.071.400				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	890.000	890.000				
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-383.000	-383.000				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	507.000	507.000				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-641.689	-641.689				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-134.689	-134.689				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	5.936.711	5.936.711				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	5.936.711	5.936.711				

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-254.541,85	-45.000	-232.000	-1.284.000	-389.000	-220.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-167.311,00	-70.000	-232.000	-1.284.000	-289.000	-220.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-84.000,00	-15.000	0	0	-100.000	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-3.230,85	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.575,40	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-7.150,00	-5.000	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-6.425,40	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-268.117,25</b>	<b>-90.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.682,29	40.000	40.000	810.000	40.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	57.682,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	770.000	0	0
+	für Baumaßnahmen	1.265.338,88	528.000	1.006.000	1.160.000	675.000	445.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.265.338,88	528.000	1.006.000	1.160.000	675.000	445.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.444,30	84.000	94.000	124.000	337.000	87.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	286.414,56	84.000	91.000	121.000	334.000	84.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.029,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	18.931,11	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	18.931,11	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+	für sonstige Investitionen	0,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.653.396,58</b>	<b>679.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>594.000</b>
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.385.279,33</b>	<b>589.000</b>	<b>890.000</b>	<b>792.000</b>	<b>645.000</b>	<b>334.000</b>

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



Gemeinde Großrosseln

# Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2018		2019		2020		2021		2022	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
1	<b>11010101.08222000</b> Geräte und Ausstattung EDV (iPad's)	Vd	-	-	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
2	<b>11030101.01120000</b> Geräte und Ausstattung EDV (Software)	Vd	-	-	0	27	0	10	0	10	0	10	0	10
3	<b>11030101.04990000</b> Errichtung WLAN-Hotspot	Vd	-	-	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
4	<b>11030101.08220000</b> Geräte und Ausstattung Verwaltung	Vd	-	-	0	5	0	10	0	15	0	15	0	15
5	<b>11030101.08222000</b> Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)	Vd	-	-	0	25	0	15	0	15	0	15	0	15
6	<b>11040101.02190000</b> Verkauf und Erwerb von Immobilien	Vd	-	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7	<b>11050104.09600000 / 400-004</b> Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus	Ka	850	50	0	0	0	0	575	800	0	0	0	0
8	<b>12020101.08250000</b> Anschaffung Verkehrszeichen	Vd	-	-	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
9	<b>12050101.07120000</b> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	Vd	270	0	20	20	0	0	0	0	100	250	0	0
10	<b>12050101.08210000</b> Geräte und Ausstattung Feuerwehr	Vd	-	-	0	10	0	20	0	15	0	20	0	20
11	<b>12050101.09600000 / 100-001</b> Umbau Feuerwehrgerätehaus West	Do	1345	1260	-223	85	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>12050101.09600000 / 300-011</b> Planung Feuerwehrgerätehaus Ost	Gr	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
13	<b>21010102.08211000</b> Geräte und Ausstattung Schulbetrieb	Vd	-	-	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
14	<b>21010105.09600000 / 600-002</b> Erneuerung Schulturnhalle	Ni	1400	520	0	0	0	0	0	0	220	440	220	440

VE

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2018		2019		2020		2021		2022	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	<b>21020401.08210000</b> Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung	Vd	-	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
16	<b>42010101.09600000</b> Erneuerung Hartplätze DiW, Naßw., Ew.	Vd	350	0	52	80	52	80	52	80	69	110	0	0
17	<b>53020102.09600000 / 300-010</b> Umbau Kompostierungsanlage	Gr	222	121	0	0	95	101	0	0	0	0	0	0
18	<b>54010101.03920000</b> Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen	Vd	1340	570	0	0	0	0	639	770	0	0	0	0
19	<b>54020102.04823000</b> Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5
20	<b>54020102.09600000 / 300-008</b> Erneuerung "Rathausstreppe" in Großrosseln	Gr	195	25	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
21	<b>54020102.09600000 / 400-005</b> Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg	Ka	95	0	0	15	0	80	0	0	0	0	0	0
22	<b>54020102.09600000 / 500-010</b> Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
23	<b>54020104.01200000</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	0	0	12	0	12	0	12	0	12
24	<b>55010101.08210000</b> Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	8	0	10	0	10	0	8	0	8
25	<b>55010101.09600000</b> Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	-	-	18	25	18	25	18	25	0	0	0	0
26	<b>55010101.09600000 / 300-001</b> Erneuerung Mühlenbachverrohrung	Gr	1375	1345	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>55010101.09600000 / 400-006</b> Errichtung eines Bogenparcours	Ka	-	-	0	0	67	90	0	0	0	0	0	0
28	<b>55020101.05790000</b> Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	170	105	0	20	0	20	0	25	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2018		2019		2020		2021		2022	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
29	<b>55020101.08220000</b> Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5
30	<b>57030101.07240000</b> Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	10	0	15	0	15	0	15	0	15
31	<b>57030103.07112000</b> Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen				-93	406	272	562	1324	2116	429	1074	260	594
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung				358	358	377	377	394	394	409	409	409	409
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kreditaufnahme</b>				<b>539</b>		<b>290</b>		<b>792</b>		<b>645</b>		<b>334</b>	
2.1	<b>36010101.09600000 / 300-012</b> Kindertageseinrichtung Großrosseln	GR	650	0	0	50	0	600	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Sonderkreditaufnahme</b>				<b>50</b>		<b>600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				814	814	1539	1539	2510	2510	1483	1483	1003	1003
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 28.03.2019 beschlossen.					Großrosseln, 28.03.2019 Der Bürgermeister:  gez. Dreistadt									

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2018-2022

- Kernhaushalt -

- zu Pos. 1-5 Die bereitgestellten Mittel sollen der Anschaffung von Materialien für die Verwaltung sowie der Anschaffung von Hard- und Software dienen. Es ist u.a. geplant, ein Ratsinformationssystem anzuschaffen sowie auf ein papierloses Anordnungswesen mit einem vorgeschalteten elektronischen Rechnungseingang umzustellen.
- zu Pos. 6 Die bereitgestellten Mittel, sollen dem standardmäßigen An- und Verkauf von Immobilienvermögen dienen.
- zu Pos. 7 Mit den eingeplanten Mitteln, soll der Neubau einer Veranstaltungsstätte auf einem bereits vorhandenen Baugrund der Gemeinde in der Ortschaft von Karlsbrunn realisiert werden.
- zu Pos. 9 In 2021 ist beabsichtigt, ein neues Löschfahrzeug für die Gemeindewehr zu beschaffen. Das Fahrzeug soll ein Löschgruppenfahrzeug 8/6 (voraussichtlich im LB 2 West) ersetzen. Die beiden in der Gemeindewehr vorhandenen Löschgruppenfahrzeuge 8/6 sind Baujahr 1993 (LB 2 West) bzw. 1995 (LB 3 Süd) und werden dann 28 Jahre alt bzw. 26 Jahre alt sein.
- zu Pos. 12 Die eingeplanten Mittel sollen der Planung eines regelkonformen Umbau's des Feuerwehrgerätehauses Ost dienen.
- zu Pos. 14 Mit den eingestellten Mitteln plant die Gemeinde - als Schulträger (verpflichtend) - die schulische Einrichtung "Schulturnhalle St. Nikolaus" in einem ordnungsgemäßen und gesetzes- bzw. regelkonformen Zustand zu halten. Hierfür sind nunmehr weitere Mittel (für einen 3. BA) in den Jahren 2021-2022 eingeplant. Die Gemeinde erhofft sich auch hier wieder die Bezuschussung aus Mitteln des Ausgleichsstock in Höhe von 50 v.H.
- zu Pos. 16 Die Gemeinde plant die Sanierung dreier Hartplätze beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018. Entsprechend mündliche Förderzusagen wurden seitens des Landes erteilt.
- zu Pos. 17 Mit den eingestellten Mitteln dienen der Restfinanzierung der Maßnahme. Ebenso soll eine Containerlösung im Rahmen der Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung realisiert werden. Die eingeplanten Zuwendungen basieren auf einer Zuwendung für die Gesamtmaßnahme, welche bereits in Vorjahren finanziert wurde.

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2018-2022

- Kernhaushalt -

- zu Pos. 18 Die Gemeinde hat bis zum Ende des Jahres 2021 den barrierefreien Ausbau ihrer Haltestellen durchzuführen. Hierfür wurden bereits im Jahr 2017 rd. 570.000 € bereitgestellt. Hierzu erhält die Gemeinde einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 441.000 €. Nunmehr sollen weitere 20 Haltepunkte in der Gemeinde ausgebaut werden. Auch hier rechnet die Gemeinde wieder mit entsprechenden Zuwendungen.
- zu Pos. 20 Die Mittel sollen der Erneuerung der "Rathaustrampe" im Ortsteil Großrosseln dienen. Die Treppe ist im Bereich der Treppenwange in einem desolaten Zustand. Die an der Treppenwange befindliche Wassermulde - ausgebaut mit Kleinpflaster - löst sich in großen Bereichen aus ihrem Mörtelbett.
- zu Pos. 21 Mit den in 2019 bereitgestellten Mitteln soll die Umsetzung des Endstufenausbaus durchgeführt werden.
- zu Pos. 22 Die Mittel sollen der Erneuerung der Straße "Bremerhof" in Naßweiler (flankierend zur Kanalmaßnahme) dienen.
- zu Pos. 25 Die veranschlagten Mittel dienen der Gestaltung von Ortseingängen in der Gemeinde wofür seitens der EU entsprechende Gelder bereitgestellt werden.
- zu Pos. 27 Die eingestellten Mittel sollen der Errichtung eines Bogenparcours in der Gemeinde dienen. Die Attraktivität der Gemeinde (in touristischer Hinsicht) könnte somit weiter verbessert und vorangetrieben werden. Die Maßnahme wird zu 75 v.H. durch Mittel der EU gefördert.
- zu Pos. 28 Die Mittel sollen der weiteren baulichen Umsetzung der neuen Friedhofssatzung dienen.
- zu Pos. 31 Die Mittel sollen der Ersatzbeschaffung eines in die Jahre gekommenen Bauhoffahrzeuges dienen (Baujahr 2006).
- zu Pos. 2.1 Der Ansatz soll der Planung des Bau's einer neuen Kindertageseinrichtung im Ortsteil Großrosseln dienen. Ebenso stehen die Mittel für einen etwaigen Grundstücksankauf hierzu bereit.

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung EDV (iPad's)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15	0	0	0	0	0	15
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung EDV (Software)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	27	10	0	10	10	10	0	67
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	27	10	0	10	10	10	0	67
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Einrichtung WLAN-Hotspot</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	5	0	0	0	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5	0	5	0	0	0	10





Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus Karlsbrunn</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	575	0	0	0	575
Auszahlungen	0	0	0	0	800	0	0	50	850
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	225	0	0	50	275
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung von Verkehrszeichen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bürger, Sicherheit</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3	0	3	3	3	0	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	3	0	3	3	3	0	12
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung Feuerwehrfahrzeug</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	20	0	0	0	100	0	0	120
Auszahlungen	0	20	0	0	0	250	0	0	270
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150	0	0	150

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Feuerwehr</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	20	0	15	20	20	0	85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	20	0	15	20	20	0	85
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Umbau Feuerwehrgerätehaus West</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	-223	0	0	0	0	0	0	-223
Auszahlungen	0	85	0	0	0	0	0	1.260	1.345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	308	0	0	0	0	0	1.260	1.568
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Planung Feuerwehrgerätehaus Ost</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50	0	0	0	50

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Schulbetrieb</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4	4	0	4	4	4	0	20
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	220	220	0	440
Auszahlungen	0	0	0	0	0	440	440	520	1.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	220	220	520	960
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2	2	0	2	2	2	0	10

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Hartplätze Dorf im Warndt, Naßweiler, Emmersweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	52	52	0	52	69	0	0	225
Auszahlungen	0	80	80	0	80	110	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	28	28	0	28	41	0	0	125
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Umbau Kompostierungsanlage</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	95	0	0	0	0	0	95
Auszahlungen	0	0	101	0	0	0	0	121	222
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6	0	0	0	0	121	127
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung/Ausbau Buswartehallen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	639	0	0	0	639
Auszahlungen	0	0	0	0	770	0	0	570	1.340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	131	0	0	570	701

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	5	5	5	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5	0	5	5	5	0	20
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung "Rathautstuppe" Großrosseln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	170	0	0	25	195
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	170	0	0	25	195
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	80	0	0	0	0	0	95
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15	80	0	0	0	0	0	95

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Straße "Bremerhof"</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120	0	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120	0	0	120
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12	0	12	12	12	0	48
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	12	0	12	12	12	0	48
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8	10	0	10	8	8	0	44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8	10	0	10	8	8	0	44

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Zuwendungen für Leader-Maßnahmen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	18	18	0	18	0	0	0	54
Auszahlungen	0	25	25	0	25	0	0	0	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	7	7	0	7	0	0	0	21
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Mühlenbachverrohrung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	0	0	0	0	0	1.345	1.375
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30	0	0	0	0	0	1.345	1.375
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Errichtung eines Bogenparcours</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	67	0	0	0	0	0	67
Auszahlungen	0	0	90	0	0	0	0	0	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	23	0	0	0	0	0	23

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	20	0	25	0	0	105	170
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	20	0	25	0	0	105	170
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Friedhöfe</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5	5	5	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5	5	5	0	15
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte, Maschinen für Bauhof</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	15	0	15	15	15	0	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	15	0	15	15	15	0	70



Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2018-2022

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Fahrzeuge für Bauhof</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40	0	0	0	40
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erweiterung Kindertageseinrichtung Großrosseln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50	600	0	0	0	0	300	950
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50	600	0	0	0	0	300	950
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Rückzahlung Zuwendung Konjunkturpaket</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	-40	0	0	0	0	0	0	-40
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40	0	0	0	0	0	300	340

Gemeinde Großrosseln

**Investitionsprogramm 2018-2022**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestell te Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ - auszahlung en</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	-133	272	0	1.324	429	260		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	456	1.162	0	2.116	1.074	594		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	589	890	0	792	645	334		

## 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		715.480,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		57.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		179.020,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		19.800,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		4.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		22.650,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		221.250,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		3.000,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		143.950,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		20.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.069.874,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		921.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		209.050,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		77.230,00
0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		17.679,00
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		5.478.500,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		3.212.950,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	unecht	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	unecht	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	unecht	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	unecht	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.	unecht	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>12.381.633,00 *</b>

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 354-396 (Seite 1 bis 42 der Anlage) dargestellt.

## 2. Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	240,00	240,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	1.600,00
11010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	520,00	520,00
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.)	18.000,00	18.000,00
11030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	17.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00
11030101.52530000S	Erstattungen an Zweckverbände	6.000,00	6.000,00
11030101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11030101.52990000S	Sonstige	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	18.000,00	18.000,00
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	1.000,00	1.000,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000,00	6.000,00
11030101.55220000S	Leasing	30.000,00	30.000,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	130.000,00	130.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00
11030101.55310000S	Büromaterial	20.000,00	20.000,00
11030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00
11030101.55330000S	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00
11030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	14.000,00	14.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	13.000,00	13.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
11030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	88.000,00	88.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	1.100,00	1.100,00
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	4.000,00	4.000,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	4.000,00	4.000,00
12010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	2.000,00	2.000,00
12010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
12030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
29010101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	195.000,00	195.000,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	10.000,00	10.000,00
36010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
36010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00
36010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.800,00
42010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
42010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	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: 715.480,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.08222000S	Büromaschinen	15.000,00	15.000,00
11020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11030101.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	10.000,00	10.000,00
11030101.01130000S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
11030101.03990000S	sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00
11030101.04990000S	Sonstige	5.000,00	5.000,00
11030101.07111000S	PKW, Kombi	0,00	0,00
11030101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
11030101.08220000S	Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00
11030101.08222000S	Büromaschinen	15.000,00	15.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>57.000,00 *</b>



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	15.000,00	15.000,00
21010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	220,00	220,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	15.000,00	15.000,00
21010103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	13.000,00	13.000,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	30.000,00	30.000,00
21010103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
21010103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.300,00
21010103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21010104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	4.500,00	4.500,00
21010104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
21010104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	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	3.000,00	3.000,00
21010104.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00
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.)	30.000,00	30.000,00
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	500,00	500,00
21010105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21010105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
21010105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010105.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.600,00	3.600,00
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21020301.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	15.000,00



**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.)	2.000,00	2.000,00
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	1.700,00	1.700,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00	700,00
21020401.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>179.020,00 *</b>

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21010102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.500,00	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	2.000,00	2.000,00
21010102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	1.000,00	1.000,00
21010102.55930000S	Repräsentationen	0,00	0,00
21010102.55990000S	Sonstige	200,00	200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 19.800,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010102.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	4.000,00	4.000,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.000,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
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.)	500,00	500,00
57020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
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	100,00	100,00
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	1.000,00	1.000,00
57020101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>22.650,00 *</b>

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	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	100,00	100,00
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	7.000,00	7.000,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
12030101.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	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.)	3.800,00	3.800,00
12030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
12030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
12030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	45.000,00
12030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
12030101.55211000S	Miete Trauzimmer Sondertrauert	5.400,00	5.400,00
12030101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
12030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
12030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00
31200101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	20.000,00	20.000,00
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.)	2.000,00	2.000,00
31200101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00
31200101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31200101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
31200101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
31200101.52990000S	Sonstige	1.000,00	1.000,00
31200101.54710000S	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0,00
31200101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	50,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31200101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.000,00	60.000,00
31200101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
31200101.55310000S	Büromaterial	50,00	50,00
31200101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	50,00	50,00
31200101.55412000S	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
31200101.55810000S	Grundsteuer	3.000,00	3.000,00
31200101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 221.250,00 \***



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12020101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
12020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12020101.08221000S	Büromöbel	0,00	0,00
12020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00
12030101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
31200101.03100000S	Wohnbauten	0,00	0,00
31200101.03190000S	sonstige Wohnbauten	0,00	0,00
31200101.07111000S	PKW, Kombi	0,00	0,00
31200101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
31200101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.000,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.500,00	3.500,00
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.)	6.000,00	6.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.500,00	1.500,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.000,00	12.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	13.000,00	13.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.500,00	6.500,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000,00	12.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
12050101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
12050101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12050101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00
12050101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	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	3.500,00	3.500,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	4.500,00	4.500,00
12050101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>143.950,00 *</b>	

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	20.000,00	20.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12050101.09600000S-300-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>20.000,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	1.000,00	1.000,00
11040101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	65.000,00	65.000,00
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	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00
11040101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.000,00	12.000,00
11040101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
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	4.000,00	4.000,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
11040101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	2.000,00	2.000,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
11040101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.000,00	14.000,00
11050106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	36.000,00	36.000,00
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
11050106.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11050106.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050106.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.400,00	3.400,00
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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050113.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
51010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
51010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
51010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83.000,00	83.000,00
51010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
51010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
52010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
52010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00
53020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500,00	500,00
53020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00
53020101.56130000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00
53020102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00
53020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	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	373.000,00	373.000,00
54020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	8.000,00	8.000,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	74,00	74,00
54020102.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	900,00	900,00
54020103.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	13.000,00	13.000,00
54020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	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	200,00	200,00
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	90.000,00	90.000,00
54020104.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00
54020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	15.000,00
54020105.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	35.000,00	35.000,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	15.000,00
55010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
55010101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
55010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	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.	500,00	500,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	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	5.000,00	5.000,00
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	500,00	500,00
57030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
57030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100.000,00	100.000,00
57030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	5.000,00	5.000,00
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
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	42.000,00	42.000,00
57030103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
57030103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	8.900,00	8.900,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.200,00	3.200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.069.874,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	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
36010101.23149000S	von Sonstigen	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
36010101.09600000S-300-012	Anlagen im Bau	600.000,00	600.000,00
53020102.09600000S-300-010	Anlagen im Bau	101.000,00	101.000,00
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	80.000,00	80.000,00
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	10.000,00	10.000,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-013	Anlagen im Bau	25.000,00	25.000,00
55010101.09600000S-400-006	Anlagen im Bau	90.000,00	90.000,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	15.000,00	15.000,00
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: 921.000,00 \***



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
11050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	16.000,00	16.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	17.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
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	2.800,00	2.800,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	3.000,00	3.000,00
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.)	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00
11050102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
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	7.000,00	7.000,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	24.000,00	24.000,00
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	3.000,00	3.000,00
11050103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	1.300,00	1.300,00
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.)	1.000,00	1.000,00
11050105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.500,00	3.500,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
11050105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	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.)	1.000,00	1.000,00
11050107.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
11050107.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050107.55410000S	Versicherungsbeiträge	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	4.000,00	4.000,00
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	13.000,00	13.000,00
11050112.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00
11050112.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050112.55410000S	Versicherungsbeiträge	8.850,00	8.850,00
11050112.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 209.050,00 \***

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	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	200,00	200,00
42020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
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	500,00	500,00
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	21.000,00	21.000,00
42020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	180,00	180,00
42020104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
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	20.000,00	20.000,00
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.)	1.000,00	1.000,00
42020105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	200,00	200,00
42020105.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020105.55410000S	Versicherungsbeiträge	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	20.000,00	20.000,00

**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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>77.230,00 *</b>

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	229,00	229,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	12.000,00	12.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>17.679,00 *</b>

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

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



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61020101.52100000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00
61020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
61020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	1.500,00	1.500,00
61020101.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
61020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
61020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>9.200,00 *</b>

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	5.057.000,00	5.057.000,00
61010101.56910000S	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	5.000,00
61020101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
61020101.53220000S	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
61020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	6.000,00	6.000,00
61020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	500,00	500,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	399.000,00	399.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.478.500,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.000,00	58.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.600,00	3.600,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.100,00	1.100,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	87.000,00	87.000,00
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	193.000,00	193.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	221.000,00	221.000,00
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	49.000,00	49.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52.000,00	52.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	3.000,00	3.000,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	800,00	800,00
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	320.000,00	320.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	74.000,00	74.000,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.000,00	3.000,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.400,00	1.400,00
11040101.51110000S	für Beamte	52.000,00	52.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.000,00	10.000,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	87.000,00	87.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.000,00	176.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
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
12030101.50210000S	Bezüge der Beamten	52.000,00	52.000,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
12050101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.500,00	12.500,00
21010102.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
31200101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.000,00	43.000,00
31200101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
31200101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
31200101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31200101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
31200101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	200,00	200,00
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	736.000,00	736.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	163.000,00	163.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	3.400,00	3.400,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	250.000,00	250.000,00
61020101.50290000S	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	57.000,00	57.000,00
61020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
61020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
61020101.50700000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50710000S	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	800,00	800,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.212.950,00 \***

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11040101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050106.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050107.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050107.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050108.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050109.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050109.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
12050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010105.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010105.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
42020103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
51010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
53020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	26.000,00	0,00
54020104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.800,00	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
<b>Nehmend</b>			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500,00	

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	3.500,00	
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	20.000,00	
42010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020102.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020103.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	
42020104.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
42020105.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020106.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.500,00	
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 berechtigen zu Mehrausgaben)**

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11030101.44280000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
11030101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
25010101.41470000H	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00
25010101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000,00	0,00
25010101.44210000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
25010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
25010101.55930000S	Repräsentationen	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
<b>Gebend</b>			
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	900.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	137.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
57020101.41410000H	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
57020101.41420000H	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57020101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# Stellenplan 2019

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. 6 Abordnung des Standesbeamten ab 01.10.2018 zur Mittelstadt Völklingen
- Nr. 7 Die Bewertung ergab die A 11, die Stelle wird entsprechend so ausgewiesen.

### Teil B - Tarifbeschäftigte

- Nr. 5 Die Stelle ist künftig wegfallend.
- Nr. 6 Der StelleninhaberIn wurde ab 01.01.2018 die Leitung des Fachbereichs 1 übertragen. Eine Neubewertung der Stelle ist durchzuführen.
- Nr. 7 Beabsichtige Neueinstellung Schulsekretariat.
- Nr. 8 Umorganisation in der Verwaltung, Umsetzung vom FB 2 zum FB 1.
- Nr. 9 Anhebung der Entgeltgruppe wegen Stellvertretung der Fachbereichsleitung.
- Nr. 10 Umorganisation in der Verwaltung, Umsetzung vom FB 4 zum FB 2.
- Nr. 20 Die Stelle ist künftig wegfallend.
- Nr. 21 Umwandlung eines Jahresvertrages in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
- Nr. 39 Eine Höhergruppierung der Stelle ist beantragt.
- Nr. 40 Die Stelle der FB-Leitung wurde neu bewertet.
- Nr. 41 Übertragung der Kassenleitung in 2018 und Höhergruppierung in die 9a.
- Nr. 42 Die StelleninhaberIn erhält befristet Rente wegen voller Erwerbsminderung; Das Arbeitsverhältnis ruht.
- Nr. 43 Umorganisation in der Verwaltung, Umsetzung vom FB 1 zum FB 4.

Großrosseln, 13.02.2019

gez.

Jörg Dreistadt, Bürgermeister



## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2019 <sup>1)</sup>		Besoldungsgruppe 2018 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	1 Zentrale Dienste	1			1	Bürgermeister	11020101	16	100,0	16	
	2	2	Geschäftsleitender Beamter; stellv. Leitung FB 2	11030101	13 gD	100,0	13 gD	100,0	13 gD	100,0	
	3	3	Sachbearbeitung	11030101	12	40,0	12	40,0	12	40,0	
	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	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	
<b>Summen</b>					<b>9</b>	8,4	<b>9</b>	8,4	<b>9</b>	8,4	

#### 1 Anwärter gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2018

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

<sup>2)</sup> Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2019 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2018 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	2	2	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	3	3	Sachbearbeitung	11030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	4	4	Vorzimmer	11030101	5	100,0	6	100,0	5	100,0	
	5	5	Sachbearbeitung	11030101	-	-	6	71,8	-	-	KW
	6	6	FB-Leitung	11030101	11	100,0	11	100,0	9 b	100,0	
	7	8	Sachbearbeitung	11030101	3	64,0	-	64,0	3	64,0	KW
	8	11	Sachbearbeitung	11030101	8	100,0	5	100,0	5	100,0	
2 Bürger, Sicherheit	9	10	Sachbearbeitung	12020101	9 b	100,0	10	100,0	9 a	100,0	
	10	45	Sachbearbeitung	12020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	11	12	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	12	13	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	4	100,0	
	13	15	Sozialsachbearb.	31200101	S11	100,0	S11	100,0	S11	100,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	14	16	FD-Leiter Hochbau	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	15	17	FD-Leiter Tiefbau	11040101	10	100,0	10	100,0	10	100,0	
	16	18	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	17	19	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	18	20	Sachbearbeitung	11040101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	19	21	Sachbearbeitung	11040101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	20	22	Sachbearbeitung	11040101	-	100,0	-	100,0	-	100,0	KW

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2019 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2018 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	21	-	Sachbearbeitung	11040101	3	100,0	-	-	-	-	
Bauhof	22	23	Bauhofvorarbeiter	57030101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	23	24	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	7	100,0	7	100,0	
	24	25	Bauhofmitarbeiter	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 6)
	25	26	Bauhofmitarbeiter	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 6)
	26	28	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	27	29	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	28	30	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	4	100,0	5	100,0	
	29	31	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	30	32	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	(KU EG 3)
	31	33	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	32	34	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	33	35	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	34	36	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	35	37	Bauhofmitarbeiterin	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
Haustechniker	36	38	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	37	39	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	38	40	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	39	41	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	4	100,0	
4 Finanzen, Kasse,	40	42	FB-Leitung	61020101	12	100,0	11	100,0	11	100,0	

## Stellenplan 2019

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2019 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2018 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Steuern	41	43	Kassenverwaltung	61020101	9 a	100,0	9 a	100,0	7	100,0	
	42	44	Sachbearbeitung	61020101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	43	4	Sachbearbeitung	61020101	6	77,0	6	100,0	6	100,0	ab 01.04.19 TZ
	44	46	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	45	47	Vollstreckungs- dienst	61020101	6	100,0	5	100,0	6	100,0	
<b>Summen</b>					<b>42</b>	42,6	<b>41</b>	42,5	<b>41</b>	41,8	

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

<sup>2)</sup> Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Zahl der Stellen 2019<sup>1)</sup></u>			<u>Zahl der Stellen 2018<sup>1)</sup></u>			<u>Zahl der am 30. Juni 2018<sup>1)</sup></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	7	12	5	7	12	5	7	12	
2 Bürger, Sicherheit	3	4	7	3	4	7	3	4	7	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	1	25	26	1	24	25	1	24	25	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	0	6	6	0	6	6	0	6	6	
insgesamt	9	42	51	9	41	50	9	41	50	

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

**Teil C: Ausbildung Anwärter/innen / Ausbildungsverhältnisse /  
Befristet Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2019 <sup>1)</sup>		Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2018 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018 <sup>2)</sup>		Vermerke  Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	-	Anwärterin für den gehobenen nichttechnischen Dienst	11030101	Anw.-Bezüge	1,0	-	-	-	-	
	2	-	Allg. Verw.-Dienst	11030101	EG 3	0,64	-	0,64	EG 3	0,64	(Stelle lfd. Nr. 7 in Teil A)
	3	-	Allg. Verw.-Dienst	11030101	EG 2	1,0	-	-	-	-	Jahresvertrag ohne Sachgrund
2 Bürger, Sicherheit	4	-	Allg. Verw.-Dienst	31200101	S 11	1,0	S 11	1,0	S 11	1,0	(Stelle lfd. Nr. 13 in Teil A)
	5	-	Allg. Verw.-Dienst	12020101	EG 4	1,0	-	-	-	-	Jahresvertrag ohne Sachgrund
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	6	-	Allg. Verw.-Dienst	11040101	-	-	-	-	EG 2	1,0	
	7	-	Bauhofmitarbeiter	57030101	EG 1	1,0	-	-	EG 1	1,0	
	8	-	Bauhofmitarbeiter	57030101	EG 1	1,0	-	-	EG 1	1,0	
	9	-	Bauhofmitarbeiter	57030101	EG 1	1,0	-	-	EG 1	1,0	
<b>Summen</b>						<b>8</b>	7,6	<b>1</b>	1,6	<b>6</b>	5,6

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

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

# Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen  
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2017
- Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2018
- Übersicht über die Interkommunale Zusammenarbeit
- Übersicht über die Beteiligungen
- Übersicht über die Wirtschaftslage  
des Wasserzweckverbandes Warndt

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	25	205	85	0	0
2019	0	0	0	440	0
<b>Summe</b>					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	890	792	645	334	0

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

<sup>2</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



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

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1	2	3
<b>4.1 Anleihen</b>	0	0
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	0	0
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.599	10.694
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	8.439	7.797
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	18.038	18.491

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

# Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr

## Kostenrechnende Einrichtungen

### Bestattungswesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
77,1	231	178

### Feuerwehrwesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
15,3	281	43

### Hallen, Bürgerhäuser

#### Rosseltalhalle

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
13,6	191	26

#### Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
4,4	91	4

#### Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
1,3	76	1

#### Turnhalle Emmersweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
7,8	77	6

Gemeindehaus Blumenstraße 2, Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
15,4	13	2

Alte Schule Emmersweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
3,3	30	1

Alte Schule St. Nikolaus

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
4,5	22	1

Alte Schule Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
2,9	34	1

Alte Schule Großrosseln

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
17,1	35	6

Sportanlagen (Sportplätze)

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

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Großrosseln														
Angaben in €														
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgem.Rücklage 01.01.	47.571.837	47.761.570	45.775.756	43.162.683	40.418.982	39.340.907	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.077.515	36.509.635	36.509.635	36.509.635
Ausgleichsrückl. 01.01.	2.338.501	481.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.296	1.317.155
Rücklage INSGESAMT	49.910.338	48.242.635	45.775.756	43.162.683	40.418.982	39.340.907	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.077.515	36.509.635	36.988.931	37.826.790
Jahresergebnis	-1.857.436	-2.466.879	-2.216.290	-2.665.919	-413.643	-887.182	-1.919.291	-1.444.326	-1.428.599	-1.583.994	-418.702	479.296	837.859	1.340.046
<b>Allgem.Rücklage 31.12.</b>	<b>47.760.740</b>	<b>45.775.756</b>	<b>43.559.466</b>	<b>40.496.764</b>	<b>40.005.339</b>	<b>38.453.725</b>	<b>36.534.434</b>	<b>35.090.108</b>	<b>33.661.509</b>	<b>32.077.515</b>	<b>36.509.635</b>	<b>36.509.635</b>	<b>36.509.635</b>	<b>36.509.635</b>
Ausgleichsrückl. 31.12.	481.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.296	1.317.155	2.657.201
Rücklage INSGESAMT	48.241.805	45.775.756	43.559.466	40.496.764	40.005.339	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.077.515	36.509.635	36.988.931	37.826.790	39.166.836
Vermind. Rückl. in €	-188.903	1.985.814	2.216.290	2.665.919	413.643	887.182	1.919.291	1.444.326	1.428.599	1.583.994	-4.432.120	0	0	0
Vermind. Rückl. in %	-0,40%	4,16%	4,84%	6,18%	1,02%	2,26%	4,99%	3,95%	4,07%	4,71%	-13,82%	0,00%	0,00%	0,00%
Vermind. um max. 5 %	2.378.592	2.388.079	2.288.788	2.158.134	2.020.949	1.967.045	1.922.686	1.826.722	1.754.505	1.683.075	1.603.876	1.825.482	1.825.482	1.825.482
Überschreitung der. 5 %	0	0	0	507.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nachrichtlich:**

In den Jahren 2010 und 2012-2014 bestand die Notwendigkeit von Korrekturen, welche direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht wurden.

Der Wegfall der Verpflichtung zur Bildung von Pensionsrückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2019 ist ebenso in die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage eingearbeitet.

Großrosseln, 15.02.2019

Der Bürgermeister




Jörg Dreistadt

### Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	540.754 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.385.279 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	844.525 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.284.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.417.386 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.856.861 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.263.583 €

Anmerkung:

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

### Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	844.525 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	987.262 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		1.284.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	547.786 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		589.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.341.433 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382.647 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382.712 €

**Anmerkung:**

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

# Übersicht über die Interkommunale Zusammenarbeit

## Bauhof

Die Gemeinde arbeitet aktuell mit der Stadt Völklingen im Bereich Bauhof in dergestalt zusammen, dass eine gemeinsame Nutzung des Streusalzlagers in Völklingen-Geislautern genutzt wird.

## Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Großrosseln und der Stadt Völklingen arbeiten bereits seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen eng zusammen. So bspw. im Bereich Atemschutz, in der Drehleiter-Nutzung sowie sonstiger Sonderfahrzeuge und in der Prüfung von Feuerwehr-Druckschläuchen.

## Wasserversorgung

Die Gemeinde Großrosseln und die Mittelstadt Völklingen arbeiten auch auf diesem Gebiet bereits seit Jahrzehnten in einem Zweckverband eng zusammen, mit dem Versorgungsauftrag für Frischwasser für die gesamte Gemeinde Großrosseln und Teile der Mittelstadt Völklingen.

## Arbeitsmarkt

Es besteht zwischen der Gemeinde Großrosseln und der Mittelstadt Völklingen eine gemeinsame „Gesellschaft Kommunale Beschäftigung“ mit dem Ziel, Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, insbesondere für Jugendliche und Langzeitarbeitslose, im Gebiet der beiden Kommunen zu schaffen.

## Verkehrsüberwachung

Seit 01.01.2018 führt die Mittelstadt Völklingen auf dem Gebiet der Gemeinde Großrosseln die Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs durch.

## Vergaberecht

Derzeit verhandelt die Gemeinde Großrosseln mit dem Regionalverband Saarbrücken über die Möglichkeit einer zentralen Vergabestelle beim Regionalverband für die Durchführung der Submissionen und des elektronischen Vergabeverfahrens.

### Standesamt

Seit 01.10.2018 bilden die Mittelstadt Völklingen und die Gemeinde Großrosseln einen einheitlichen Standesamtsbezirk.

### Regionalentwicklung

Der Regionalverband Saarbrücken, die Mittelstadt Völklingen und die Gemeinde Großrosseln haben im Jahr 2014 den Zweckverband Regionalentwicklung Warndt als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Regionalentwicklung im Warndt zu betreiben durch Maßnahmen zur Nutzung und Umsetzung von gemeindeübergreifenden Förderprogrammen, Projekten und Konzepten, in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Infrastruktur, Wirtschaft, Arbeit oder sonstiger Stadt-Land-Beziehungen.

### Förderungsmanagement

Weiterhin war ab 1.1.2014 eine Zusammenarbeit im Bereich des Förderungsmanagements (Vollstreckungsaußendienst) mit der Stadt Völklingen vorgesehen, welche jedoch derzeit durch das Landesverwaltungsamt gestoppt wurde.

### Lenkungsgruppe IKZ

Zusätzlich haben die Mittelstadt Völklingen und die Gemeinde Großrosseln eine gemeinsame Lenkungsgruppe "Interkommunale Zusammenarbeit", welche regelmäßig mögliche gemeinsame Arbeitsbereiche prüft.



## Übersicht über die Beteiligungen

Die Gemeinde Großrosseln hält derzeit folgende Beteiligungen:

- Sonderrechnung Abwasser zu 100 v.H. (Regiebetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit)
- Wasserzweckverband Warndt mit 50 v.H.
- Verbandsmitgliedschaft im Zweckverband Regionalentwicklung Warndt mit 33,33 v.H.
- Gesellschaft für kommunale Beschäftigung mbH mit 26 v.H.
- Als Verbandsmitglied im Entsorgungsverband Saar
- Als Verbandsmitglied im Zweckverband "Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen eGo-Saar"
- Genossenschaftsanteile bei der Baugenossenschaft Völklingen 04 eG
- Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Saarlouis eG

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 32.335 € (Vorjahr 27.843) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2019 wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Der Erfolgsplan 2019 schließt in den Erträgen mit 2.127.662 € und in den Aufwendungen mit 2.095.327 €. Es wird somit für das Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 32.335 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2019 beträgt rd. 1.105.236 € 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 650.000 €.

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.