

Gemeinde Großrosseln

Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht, Erläuterungen	3-26
Produktplan	27-37
Ergebnishaushalt	38
Finanzhaushalt	39-40
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	41
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	42-78
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	79-80
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	81-123
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	124
Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	125
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	126-135
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	136-137
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	138-150
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	151
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	152
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	153-216
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	217-218
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	219-295
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	296
Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	297
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	298-303
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	304-305

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	306-316
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilergebnishaushalt)	317-323
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilfinanzhaushalt)	324-337
Investitionsplan (Gesamt)	338
Investitionsprogramm	339-343
Investitionsprogramm (Anlage 8a VV KommHVO)	344-358
Deckungsvermerke	359-405
Stellenplan	406-414

Übersichten

▪ Verpflichtungsermächtigungen	416
▪ Stand der Verbindlichkeiten	417
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	417
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr	418-419
▪ Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	420
▪ Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite (Anlage 7a VV KommHVO)...	421
▪ Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7b VV KommHVO)	422-424
▪ Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7c VV KommHVO)	425-428
▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2018	429
▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2019	430
▪ Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit	431-432
▪ Übersicht über die Beteiligungen	433
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes	434

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am [28.05.2020](#)

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr [2020](#) wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.590.859 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.095.844 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-1.504.985 €

2. im **Finanzhaushalt** mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.987.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.425.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-438.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	875.560 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	485.560 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [438.000 €](#).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf [1.222.000 €](#).

§ 4

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

§ 5

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

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf [1.504.985 €](#)

§ 6

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am [28.05.2020](#) beschlossene Stellenplan.

Großrosseln, 28.05.2020

Der Bürgermeister



Jochum



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2018, 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung für das Jahr 2018 schließt in den Erträgen mit 12.950.495 € und in den Aufwendungen mit 14.138.236 € ab. Das Jahresergebnis weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.187.741 € aus. Die Planung zeigte einen Jahresfehlbetrag von 1.583.994 €. Das Ergebnis ist somit um rd. 396.253 € besser ausgefallen als ursprünglich geplant. Der Jahresfehlbetrag musste vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2018 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Jahresergebnis aus dem Vorjahr 2017 konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 240.858 € 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 2018 auswirkte.**

Die Finanzrechnung 2018 weist in der Einzahlung 16.836.366 € und in der Auszahlung 16.225.289 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 611.077 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln hat sich somit entsprechend positiv auf den bestehenden Liquiditätskredit ausgewirkt. Der Stand zum Ende des Jahres 2018 betrug rd. 8.438.876 €. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2017 bis 2021, beschlossen durch den Gemeinderat am 01.02.2018 und 30.08.2018.

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 325.028 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 263.972 € (sog. Nettoneuverschuldung). Der Bestand an Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2018 rd. 9.598.831 €.

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

Haushaltsjahr 2019

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 € im Jahr 2013, 450.000 € im Jahr 2014, 550.000 € im Jahr 2015, 650.000 € im Jahr 2016, 700.000 € im Jahr 2017 und 750.000 € im Jahr 2018 jeweils angestiegen. Im Jahr 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 wiederaufbauen könnten.

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 €. Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2019 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 890.000 € festgesetzt und genehmigt. Darin enthalten war eine Sondergenehmigung zur Finanzierung der Kindertageseinrichtung in Großrosseln in Höhe von 600.000 €. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 383.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 507.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist noch nicht erstellt. Die Aufstellung sowie die anschließende Feststellung des Jahresergebnisses sind für das 2. Halbjahr 2020 vorgesehen.

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

Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt

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

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

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

Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell immer noch dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Die aktuelle Planung sieht aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder einen teilweisen Abbau der Liquiditätskredite vor. Im aktuellen Planjahr muss wieder mit einer Erhöhung im Grundsatz gerechnet werden. Jedoch wirkt im Jahr 2020 der Saarlandpakt entsprechend positiv auf den Liquiditätskreditbestand der Gemeinde. Hier wird das Land einen Betrag von rd. 4.645.000 € vom Liquiditätskreditbestand der Gemeinde übernehmen.

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

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

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

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

Jahr	Jahresergebnisse		Entwicklung Eigenkapital	
	jahresbezogen	kumuliert	jahresbezogen	kumuliert
2009	-1.857.436 €	-1.857.436 €	0 €	47.760.740 €
2010	-2.466.879 €	-4.324.315 €	-1.985.814 €	45.775.756 €
2011	-2.216.290 €	-6.540.605 €	-2.216.290 €	43.559.466 €
2012	-2.665.919 €	-9.206.524 €	-2.665.919 €	40.496.764 €
2013	-413.643 €	-9.620.167 €	-413.643 €	40.005.339 €
2014	-887.182 €	-10.507.349 €	-887.182 €	38.453.725 €
2015	-1.919.291 €	-12.426.640 €	-1.919.291 €	36.534.434 €
2016	-1.444.326 €	-13.870.966 €	-1.444.326 €	35.090.108 €
2017	-1.428.599 €	-15.299.565 €	-1.428.599 €	33.661.509 €
2018	-1.187.741 €	-16.487.306 €	-1.187.741 €	32.473.768 €
2019	-418.702 €	-16.906.008 €	-418.702 €	36.905.888 €
2020	-1.504.985 €	-18.410.993 €	-1.504.985 €	40.045.903 €
2021	-1.349.494 €	-19.760.487 €	-1.349.494 €	38.696.409 €
2022	-911.298 €	-20.671.785 €	-911.298 €	37.785.111 €
2023	-386.074 €	-21.057.859 €	-386.074 €	37.399.037 €

Saarlandpakt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Stand zum 31. Dezember 2019 beträgt – vorläufig – rd. 3.901.313 €. Die zu leistende Mindesttilgung beträgt – ebenso vorläufig – rd. 69.073 € p.a.

Sofern die einzelne Kommune die Vorgaben für das strukturelle

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

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

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

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

Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (847.000 €) 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 2020 zum neunten Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 410 vom Hundert. → GRAFIK S. 22

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

Das **Gewerbesteueraufkommen** wird auf 1.000.000 € 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: 35,0) verbleiben der Gemeinde noch rd. 92,2 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der

Gewerbsteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2017 auf 450 vom Hundert angehoben. Davor wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2016, 1. Januar 2015, 1. Januar 2014, 1. Januar 2013 und 1. Januar 2012 umgesetzt. Davor zum 1. Januar 2005. → GRAFIK S. 22

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.885.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2019 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Der Ansatz in diesem Jahr gleicht aber dennoch einem historischen Hoch. Noch nie waren die Einnahmen aus dieser Einkunftsart so hoch wie im Vorjahr und aktuellen Planjahr. Ob die Einnahmen hieraus auch tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten. → GRAFIK S. 24

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (197.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger gleichbleibend. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (414.000 €) ist nochmals 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** (793.000 €) 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 93.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 700.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 23

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.123.000 €) ist ein für die Gemeindefinanzen dramatischer Einbruch zu verzeichnen. Im Vorjahr rechnete die Gemeinde hier noch mit rd. 5.836.000 €. Nunmehr ist ungefähr wieder das Niveau des Jahres 2018 erreicht. Der Grund liegt im Wegfall des Ergänzungsansatzes für sog. Grubengemeinden. In den letzten fünf Jahren waren keine Erstattungen mehr des französischen Staates für bergbaubedingte Schäden an Gemeindeeigentum mehr geflossen. Dies führt schlussendlich – über den Zeitraum von fünf Jahren hinaus – zu einer geringeren Schlüsselzuweisung. → GRAFIK S. 24

Bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (74.000 €) handelt es sich überwiegend um Zuweisungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung und die Auflösung von Sonderposten. Mittel aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 keine mehr. In Vorjahren konnten hier die nachfolgend aufgeführten Beträge vereinnahmt werden:

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

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

Die **sonstigen Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (738.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 251.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, etc. 106.000 €
- Gebühreneinnahmen 279.000 €
- 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 (188.000 €) 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 2020 bei den jeweiligen Positionen veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (505.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 195.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 282.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-
zuschläge und Mahngebühren 22.000 €
- Versicherungserstattungen 6.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (12.600 €) 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

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** belaufen sich auf rd. 3.536.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (188.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 3.348.000 €.

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

Mit dem aktuellen Haushalt sind jedoch Personalkostensteigerungen ausgewiesen, welche hauptsächlich auf die Neuschaffung dreier Stellen zurückzuführen sind. Durch zusätzliche Aufgaben für die Gemeinde und die Kompensation von Einsparungen früherer Jahre, sind mit dem aktuellen Haushalt entsprechende Neueinstellungen geplant.

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

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.598.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (365.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (251.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (367.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (824.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.791.000 € und berücksichtigt die übrigen Aufwendungen, welche im Rahmen eines laufenden Geschäftsbetriebes anfallen (u.a. Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Versicherungen, Aufwendungen für Zuschüsse, etc.).

Der Betrag der eingestellten **Regionalverbandsumlage** (4.863.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (5.057.000 €) leicht rückläufig. Dies hängt mit den sich für die Gemeinde verringerten Umlagegrundlagen im Bereich des Ergänzungsansatzes für Grubengemeinde zusammen. Durch weniger Schlüsselzuweisungen sind die Umlagegrundlagen ebenso entsprechend geringer. Im Jahr 2018 betrug die Umlage rd. 5.015.000 €. 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. 25

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist im Jahr 2020 mit rd. 1.730.000 € gegenüber 2019 (1.712.000 €) leicht gestiegen. Die Abschreibungen sind wohl mit einer der Aufwandspositionen, welche am stärksten die kommenden Ergebnisse belastet. An dieser Stelle wird der Weg vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept wohl am deutlichsten.

Die **Zinsaufwendungen** (367.000 €) sinken gegenüber dem Vorjahr leicht. Dies ist dem derzeit sehr niedrigen Zinsniveau am Kreditmarkt zu verdanken. Wie lange dieses Niveau von den Banken gehalten werden kann, ist aktuell nicht abzusehen. Im Rahmen einer aktiven Zinspolitik hat die Gemeinde Ende 2015 und Anfang 2016 Teile ihres Liquiditätskreditbestandes zu festen Konditionen am Markt für fünf bzw. zehn Jahre kreditiert. Dies hat für die Gemeinde den Vorteil, dass in dem vorgenannten Zeitraum mit festen Zinsaufwendungen geplant werden kann und somit Schwankungen aufgrund steigender oder fallender Zinsen für die entsprechenden Kredithöhen ausgeschlossen sind. Positiv wird sich hierzu in kommenden Jahren der sog. „Saarlandpakt“ auswirken. Wie bereits zuvor ausgeführt, übernimmt das Land einen Großteil der Liquiditätskredite der Gemeinde (4.645.000 €). Dementsprechend werden sich auch die Zinsen für Liquiditätskredite in den kommenden Jahren verringern.

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

Finanzhaushalt

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

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

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2020 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Bau einer Veranstaltungsstätte in Karlsbrunn (800.000 €)
- Erneuerung der Schulturnhalle in St. Nikolaus 1. FA (425.000 €)
- Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen in der Gemeinde 1. FA (385.000 €)
- Herstellung Grün- und Freifläche ehem. Zollgebäude Naßweiler (220.000 €)
- Erwerb von Immobilien (116.000 €)
- Zuwendungen für Leadermaßnahmen i.R.d. Regionalbudgets (80.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule, Nachmittagsbetreuung und Feuerwehr sowie sonstige kleinere Baumaßnahmen (399.000 €)

Erschwert werden die notwendigen Investitionen durch die Umstände, dass die Aufwendungen der Gemeinde insgesamt gestiegen sind und Erträge massiv gesunken, 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 2020 sollen Kreditmittel in Höhe von 438.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

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

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..... 65.000 €
- Zuwendungen aus dem KELF..... 108.000 €
- Allgemeine Investitionszuweisungen..... 125.000 €
- Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... 587.000 €
- Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... 1.102.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei den Maßnahmen „An- und Verkauf von Grundstücken“ in Höhe von 282.000 €, bei der Maßnahme „Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus“ in Höhe von 425.000 €, bei der Maßnahme „Erneuerung Dach Grundschule St. Nikolaus“ in Höhe von 250.000 € und der „Erneuerung/Ausbau von Bushaltestellen“ in Höhe von 385.000 € veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2018, 2019 und 2020

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
9.598.831 €	9.712.526 €	10.652.149 €

Der Schuldenstand ist 2019, gegenüber dem Jahr 2018, steigend. Dies hängt mit der im Jahr 2019 realisierten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 zusammen. Diese wurden am Anfang bzw. im 4. Quartal 2019 valutiert. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2020, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2020 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. 26

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt zum 31.12.2019 leicht auf 1.232 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner 1.196 € (ohne die Einbeziehung der Liquiditätskredite und der Kredite für langfristige Verbindlichkeiten der Sonderrechnung Abwasser).

Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage

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

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

Die Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 beträgt 2.338.501,08 €, sodass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857.435,99 € des Jahres 2009 gänzlich abgedeckt ist. Anders sieht es mit dem realisierten Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 aus. Die noch vorhandene Ausgleichsrücklage des Jahres 2009 reichte nicht mehr aus, den Jahresfehlbetrag 2010 als Ganzes abzudecken. Der Haushalt 2010 als auch die Haushalte der Folgejahre galten als nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 1.505.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden.

Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2020, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2019, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei den veranschlagten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen in Höhe von 2.189.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 116.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 120.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (9.000 €)

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

11030101.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (5.000 €)

Errichtung eines WLAN-Hotspot's in der Gemeinde.

11030101.08220000 Geschäftsausstattung (10.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.08222000 Büromaschinen (10.000 €)

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

Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)

11040101.02190000 Sonstige (116.000 €)

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

11040101.09600000/500-011 Herstellung Grün- u. Freifläche ehem. Zollgebäude Naßweiler (220.000 €)

Die Mittel sollen dem Abbruch des alten Zollgebäudes in Naßweiler und dem gleichzeitigen Herstellen einer Grün- und Freifläche in diesem Bereich dienen.

Leistung 11050104 (Veranstaltungsstätte Karlsbrunn)11050104.09600000/400-004 Veranstaltungsstätte (800.000 €)

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

Leistung 11050106 (Klostergebäude)11030101.09600000/300-007 Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergebäude (20.000 €)

Brandschutztechnische Ertüchtigung des Klostergebäudes.

Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)12050101.08210000 Betriebsausstattung (20.000 €)

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

Leistung 12050108 (Katastrophenschutz)12050101.08210000 Betriebsausstattung (15.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten zum Hochwasserschutz dienen.

Leistung 21010102 (Schulbetrieb)21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (9.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

Leistung 21010103 (Schulgebäude Großrosseln)21010105.08211000 Anschaffung Sonnenschutz (40.000 €)

Die Mittel sollen der Anschaffung eines Sonnenschutzes für die Grundschule dienen.

Leistung 21010105 (Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus)21010105.09600000/600-002 Anlagen im Bau (425.000 €)

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

21010105.09600000/600-008 Anlagen im Bau (50.000 €)

Die Mittel sollen der Dacherneuerung des Grundschulgebäudes dienen.

Leistung 21020401 (Nachmittagsbetreuung)21020401.08210000 Geräte und Ausstattung (5.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

Leistung 36010101 (Kindertageseinrichtungen)36010101.08212000 Anschaffung Sonnenschutz (5.000 €)

Der Ansatz soll der Anschaffung eines Sonnenschutzes für den Außenbereich der Kita Großrosseln dienen.

Leistung 42010101 (Allgemeine Sportförderung)42010101.09600000 Erneuerung Hartplatz Emmersweiler (44.000 €)

Der Ansatz soll der Restfinanzierung der Erneuerung des Hartplatzes in Emmersweiler dienen.

Leistung 54010101 (ÖPNV)54010101.03900000 Buswartehallen (385.000 €)

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

Leistung 54020102 (Unterhaltung)54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)

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

54020102.09600000/400-005 Gemeindestraßen (43.000 €)

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)55010101.02610000 Flüsse und Bäche (20.000 €)

Mit dem Ansatz soll die Renaturierung des St. Nikolausbaches durchgeführt werden.

55010101.09600000 Sonstige (25.000 €)

Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen dienen.

55010101.09600000 Sonstige (80.000 €)

Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen im Rahmen des Regionalbudgets dienen.

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

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

Leistung 57020101 (Tourismusförderung)57020101.08210000 Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg (17.000 €)

Die Mittel sollen der Aufwertung des Premiumwanderweges dienen (Anschaffung von Mobiliar, Beschilderung, etc.).

Leistung 57030101 (Bauhof)57030101.07240000 zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege (10.000 €)

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

57030101.07112000 Bauhoffahrzeuge (5.000 €)

Die Mittel sollen der Beschaffung eines Wassertanks dienen.

Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 bis zum Jahre 2023 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 07.11.2019, 06.02.2020 und 28.05.2020 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2019

In der Haushaltssatzung 2019 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 31.12.2019 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 9.251.000 €. Am 31.12.2020 wird der Stand voraussichtlich rd. 5,0 Mio. € betragen.

Langfristige Verbindlichkeiten

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

Bürgschaften und Gewährverträge

Derzeit bestehen keine Bürgschaften oder Gewährverträge.

Nebentätigkeiten

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

Wirtschaftspläne

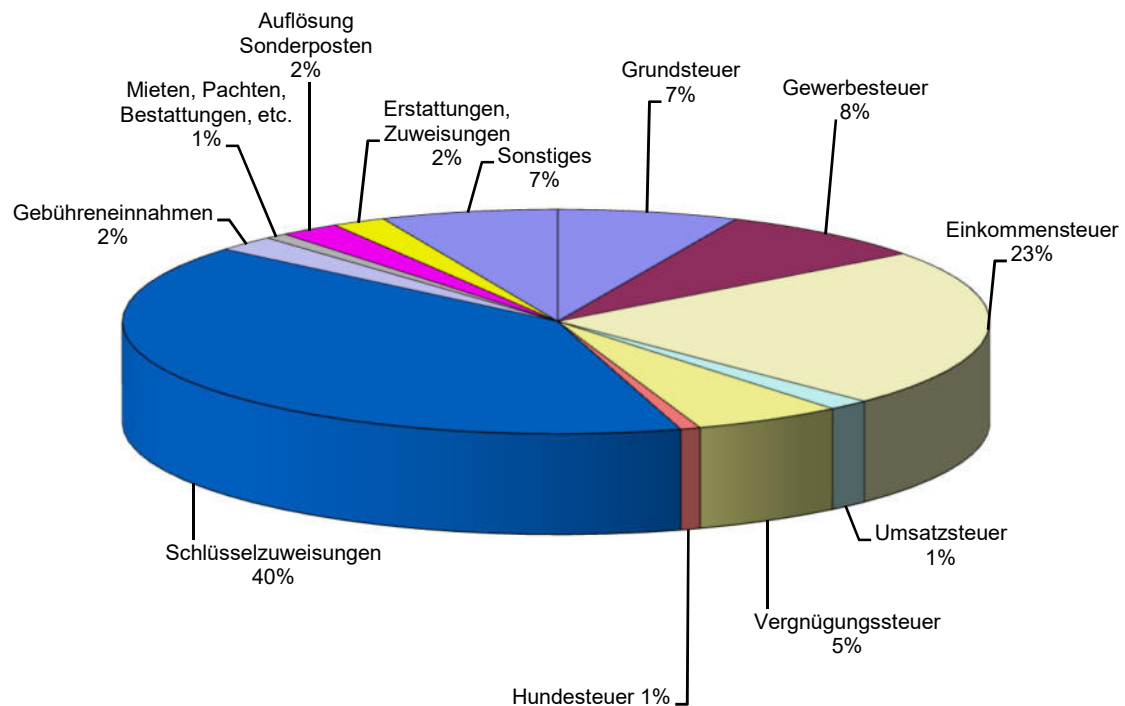
Der Wirtschaftsplan 2020 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 27.05.2020

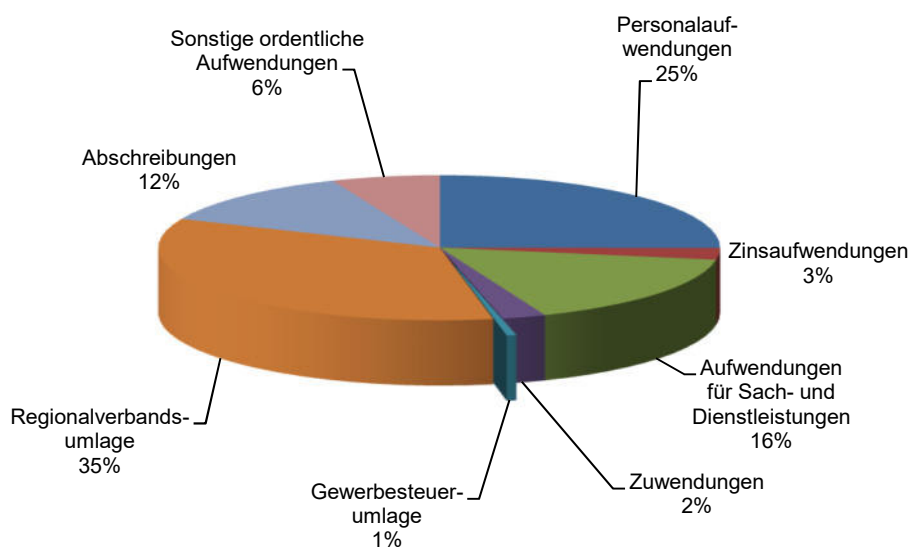


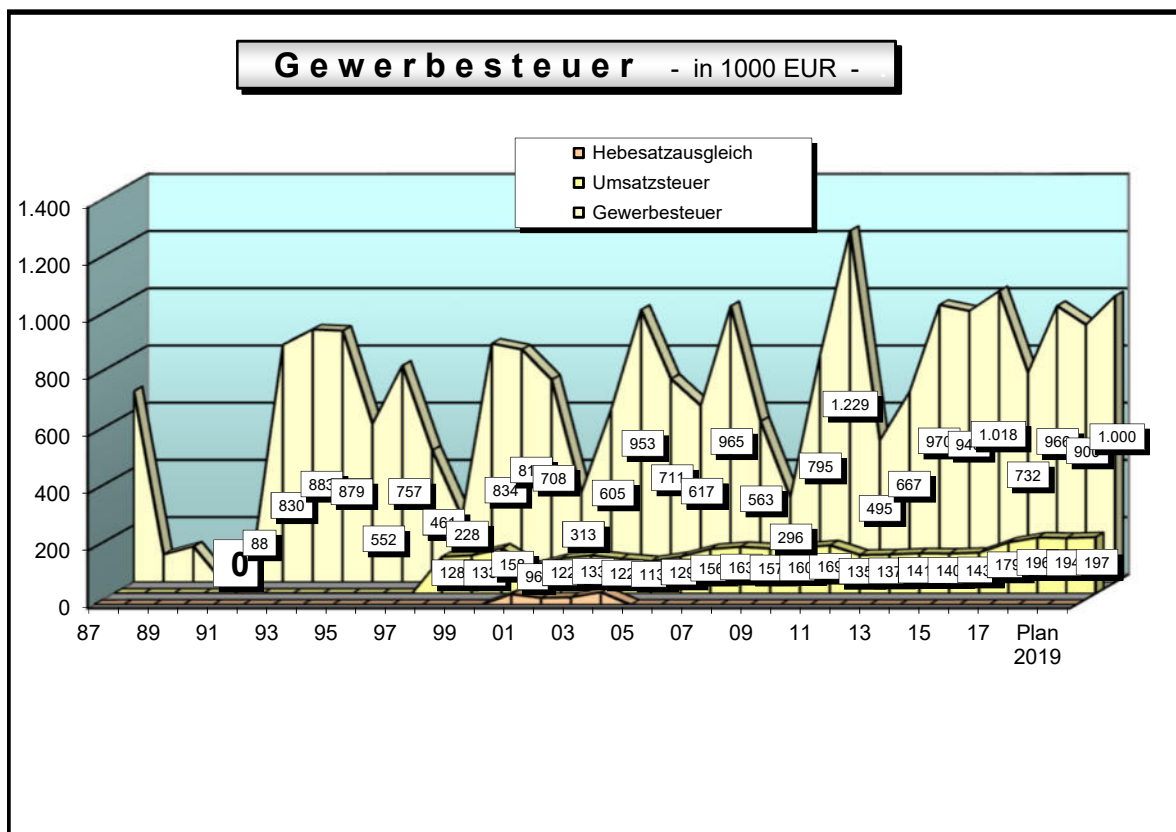
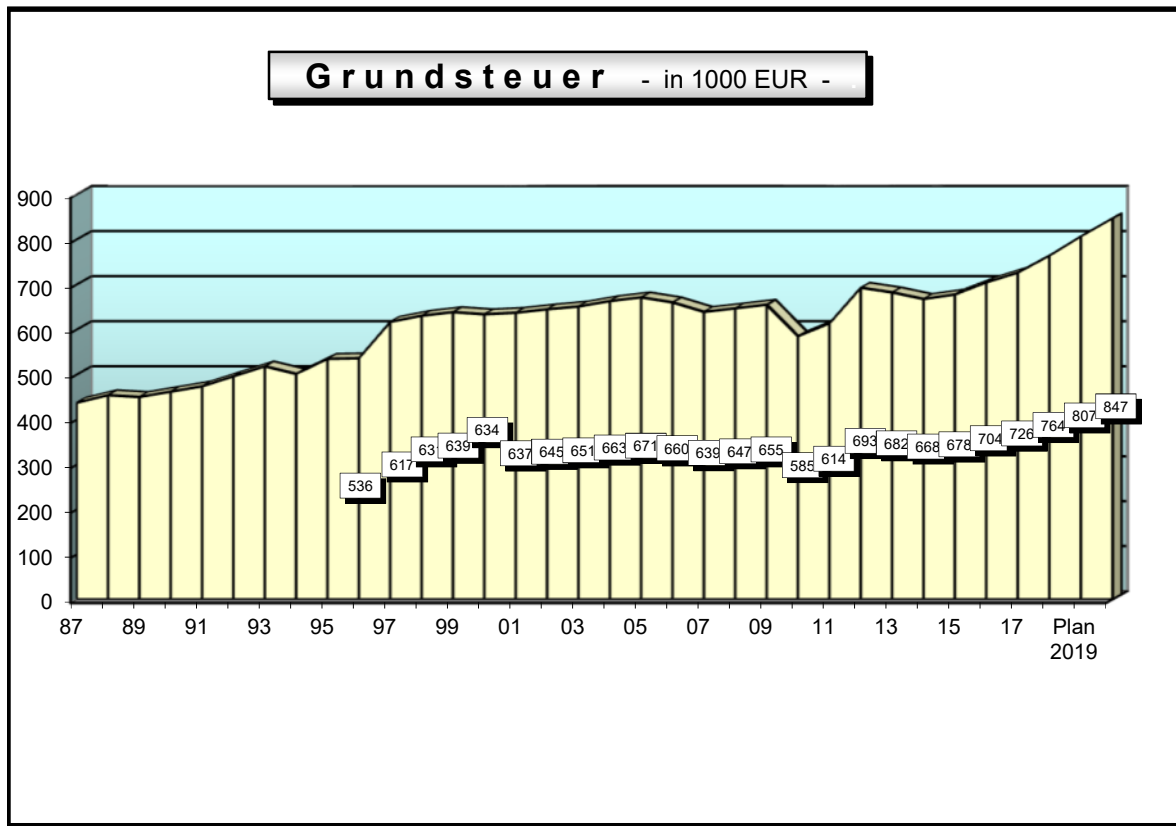
Jochum, Bürgermeister

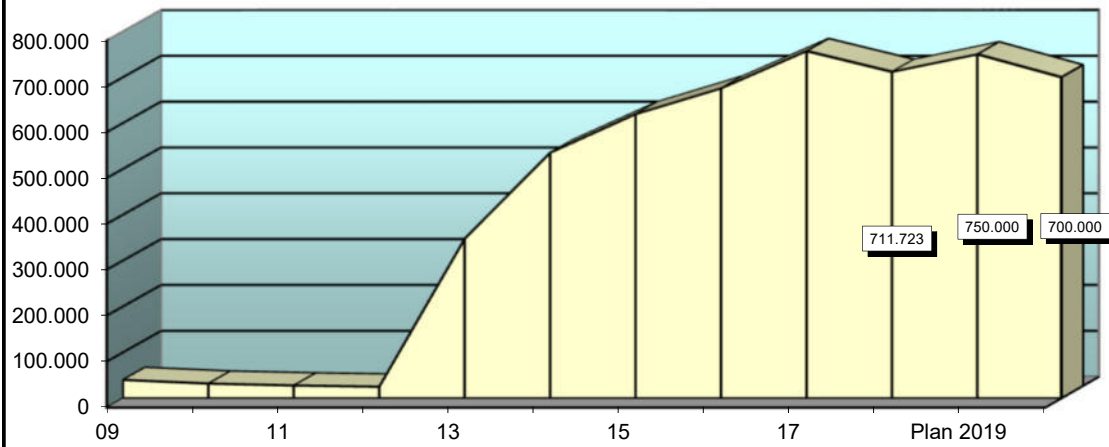
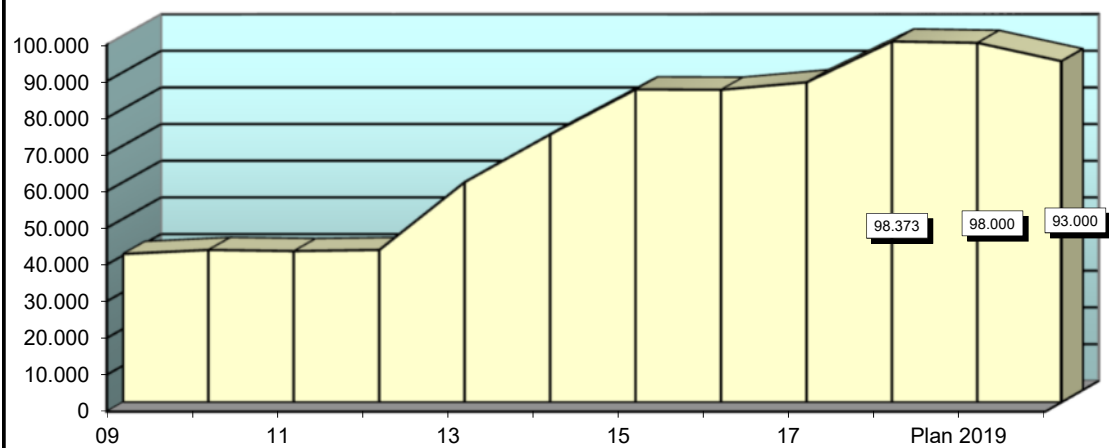
Erträge Ergebnishaushalt

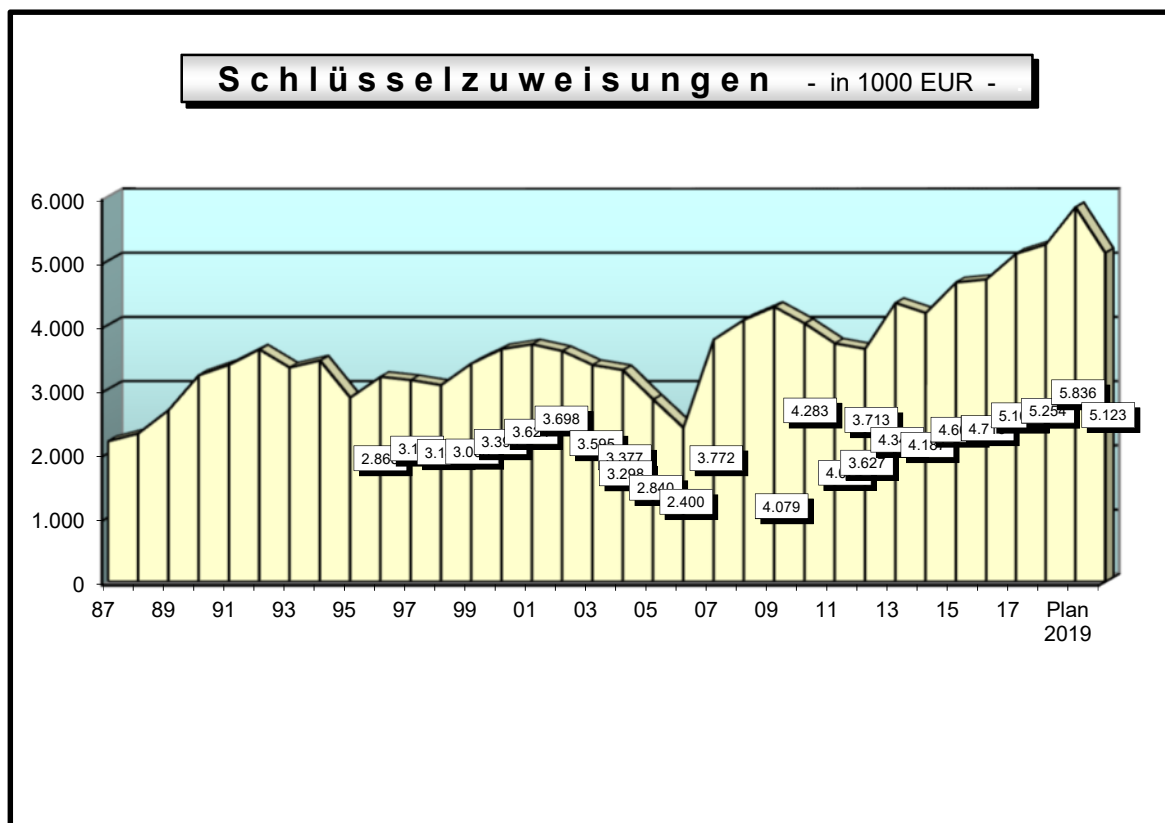
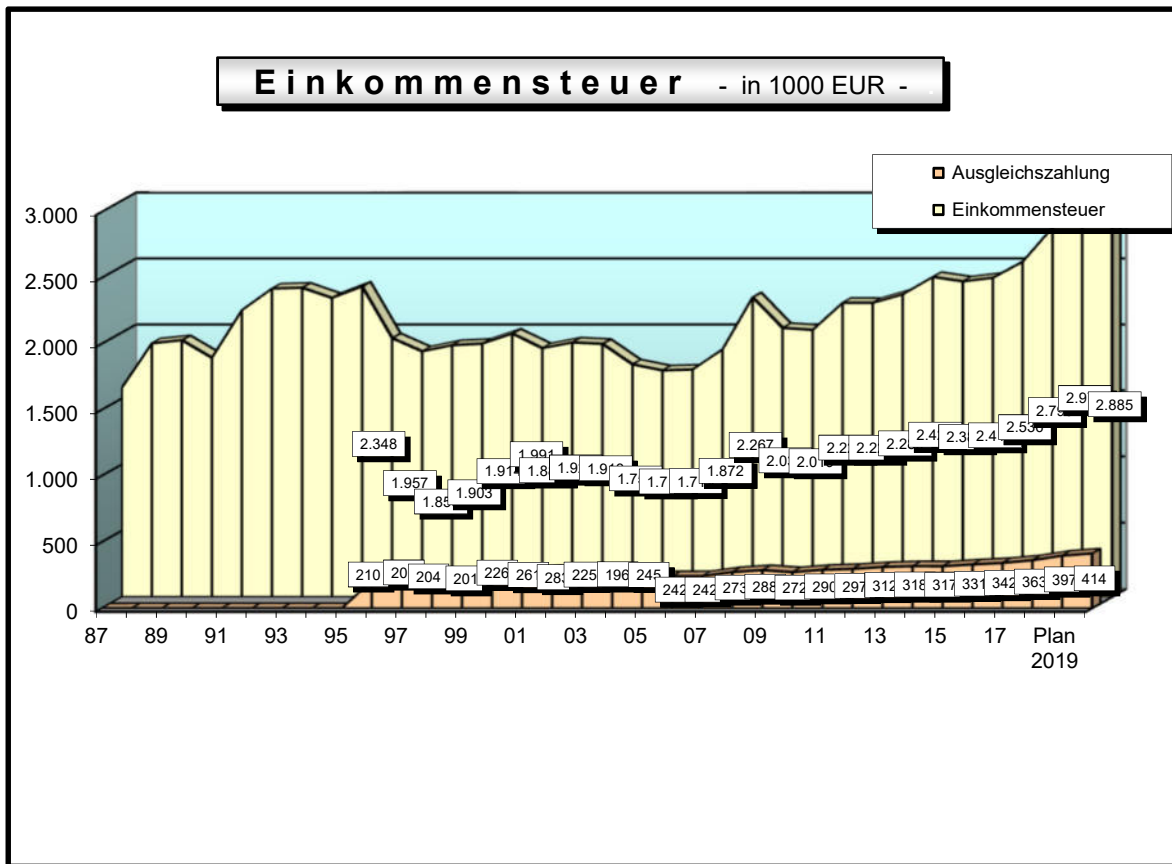


Aufwendungen Ergebnishaushalt

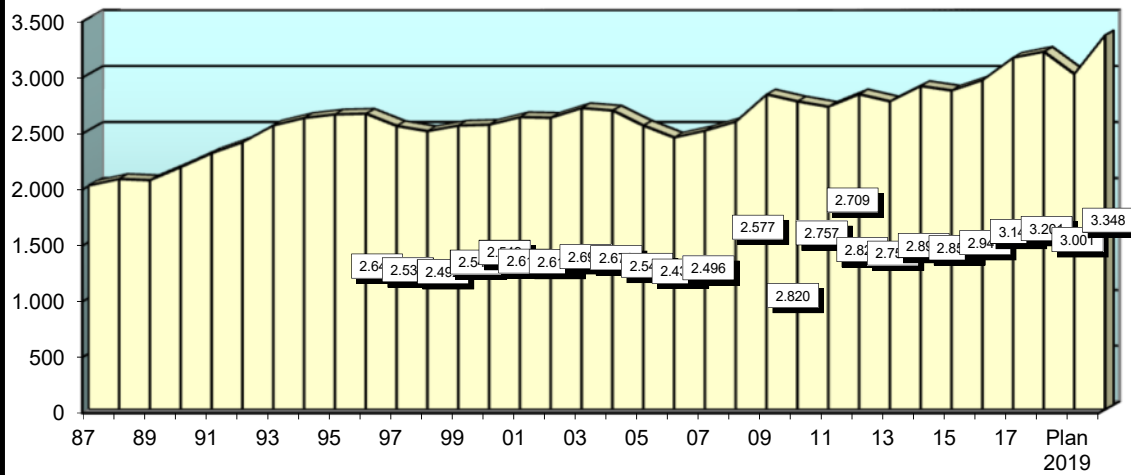




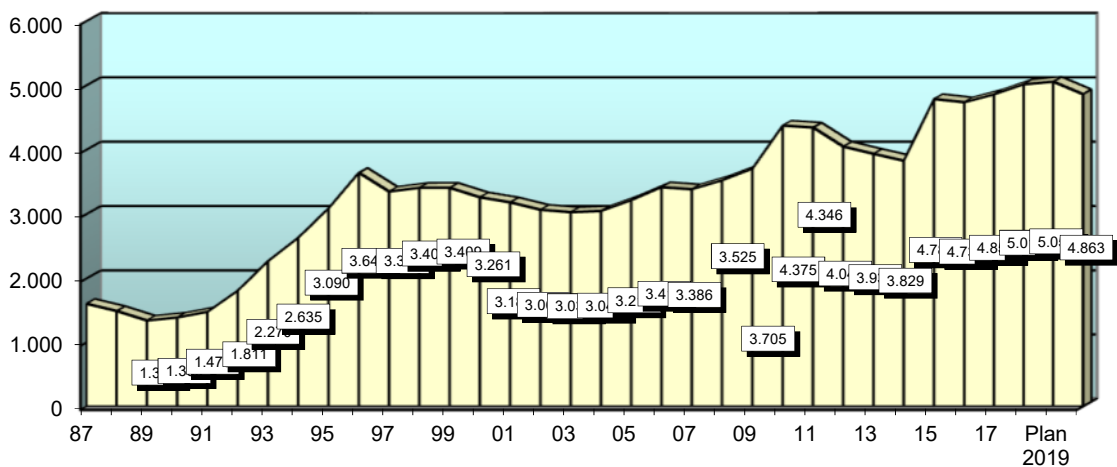
Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -**Hundesteuer - in 1000 EUR -**

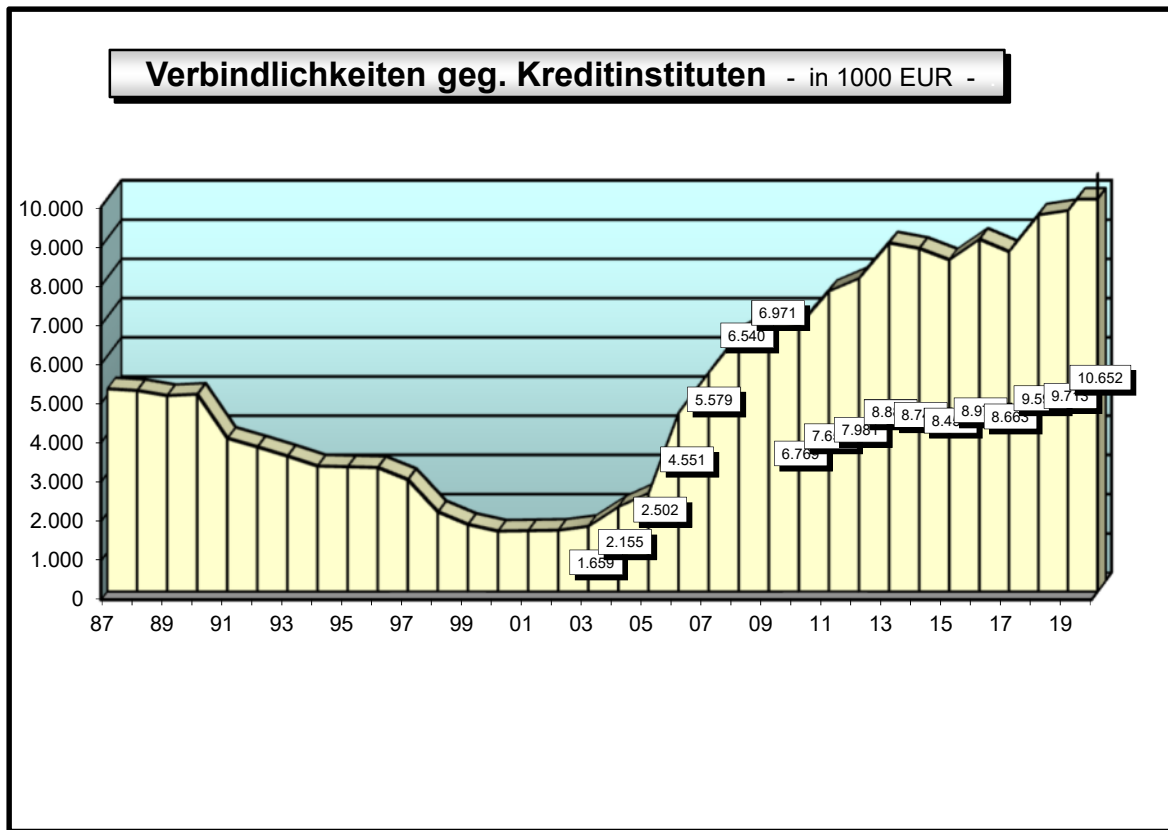


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 22
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
	3602	Seniorenarbeit	
	360201	36020102	Bürgerbus
4	Gesundheit und Sport		
	42	Sportförderung	
	4201	Förderung des Sports	
	420101	42010101	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportangelegenheiten
			Allgemeine Sportpflege, Fördermittel
			Förderung, Werbung, Sportfortbildungskurse, Versehrtensport,
			Gemeindliche Sportveranstaltungen
			Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen
			Maßnahmen zur Förderung des Sports (nicht vereinsgebunden - Volkssport)
			Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
			Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen
5	Gestaltung Umwelt		

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 16

Leistungen: 22

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 6

Leistungen: 8

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 12

Leistungen: 38

Prod. insges.: 34

Leist. insges.: 68

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 4

Leistungen: 4

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.896.077,13	6.126.100	6.138.300	6.325.300	6.556.300	6.791.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.886,00	5.925.018	5.197.362	5.126.162	5.364.162	5.567.162
3.	+ sonstige Transfererträge	91.995,87	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.728,34	256.077	279.077	279.077	279.077	279.076
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.622,98	104.600	105.800	105.800	105.800	105.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.273,15	360.150	250.850	259.850	258.850	250.850
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	820.800,64	522.803	504.570	495.307	485.086	476.079
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.945.384,11	13.397.048	12.578.259	12.693.796	13.151.575	13.572.567
11.	- Personalaufwendungen	-3.116.088,96	-2.918.250	-3.227.550	-3.497.250	-3.603.350	-3.567.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	-310.696,04	-296.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.135.741,94	-2.042.631	-2.289.350	-2.070.750	-2.020.750	-2.020.650
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.772.008,53	-1.712.386	-1.729.678	-1.704.480	-1.681.963	-1.637.231
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.485.848,70	-5.508.700	-5.292.200	-5.292.200	-5.292.200	-5.292.200
16.	- Soziale Sicherung	-2.180,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.988,23	-942.083	-879.766	-818.910	-818.910	-810.910
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.728.553,23	-13.422.350	-13.728.844	-13.693.890	-13.727.473	-13.639.241
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.169,12	-25.302	-1.150.585	-1.000.094	-575.898	-66.674
20.	+ Finanzerträge	5.110,59	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-409.682,48	-404.000	-367.000	-362.000	-348.000	-332.000
22.	= Finanzergebnis	-404.571,89	-393.400	-354.400	-349.400	-335.400	-319.400
23.	= Jahresergebnis	-1.187.741,01	-418.702	-1.504.985	-1.349.494	-911.298	-386.074

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.132.232,86	6.126.100	6.138.300	6.325.300	6.556.300	6.791.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.011,48	5.904.000	5.176.700	5.105.500	5.343.500	5.546.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.242.755,47	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.752,63	253.400	276.400	276.400	276.400	276.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.599,34	104.600	105.800	105.800	105.800	105.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.360,27	360.150	250.850	259.850	258.850	250.850
7.	+ sonstige Einzahlungen	301.839,44	242.300	222.800	222.800	222.800	222.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.019,85	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.892.571,34	13.103.450	12.285.750	12.410.550	12.878.550	13.308.550
10.	- Personalauszahlungen	-2.868.092,87	-2.918.250	-3.227.550	-3.497.250	-3.603.350	-3.567.950
11.	- Versorgungsauszahlungen	-310.696,04	-296.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120.588,57	-2.042.631	-2.289.350	-2.070.750	-2.020.750	-2.020.650
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-376.032,37	-404.000	-367.000	-362.000	-348.000	-332.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.711.930,26	-5.508.700	-5.292.200	-5.292.200	-5.292.200	-5.292.200
15.	- Soziale Sicherung	-2.370,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-860.412,94	-906.880	-846.910	-818.910	-818.910	-810.910
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.250.124,02	-12.078.761	-12.333.310	-12.351.410	-12.393.510	-12.334.010
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.447,32	1.024.689	-47.560	59.140	485.040	974.540
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.107,19	232.000	1.922.000	1.253.000	348.000	18.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.423,45	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.264,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.794,64	272.000	1.987.000	1.318.000	413.000	83.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.360,70	-40.000	-521.000	-479.000	-94.000	-94.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.356,53	-1.006.000	-1.737.000	-1.645.000	-542.000	-155.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.790,51	-94.000	-146.000	-129.000	-334.000	-84.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-18.629,50	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.137,24	-1.162.000	-2.425.000	-2.275.000	-992.000	-355.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.342,60	-890.000	-438.000	-957.000	-579.000	-272.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.895,28	134.689	-485.560	-897.860	-93.960	702.540
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.284.000,00	890.000	438.000	957.000	579.000	272.000
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-325.027,59	-383.000	-390.000	-393.000	-402.000	-414.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	958.972,41	507.000	48.000	564.000	177.000	-142.000
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	437.560	333.860	0	0
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-609.247,00	-641.689	0	0	-83.040	-560.540
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-609.247,00	-641.689	437.560	333.860	-83.040	-560.540
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.725,41	-134.689	485.560	897.860	93.960	-702.540
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.830,13	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)	1.830,13	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.862	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.697,99	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.270,73	131.650	100.750	109.750	108.750	100.750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	126.008,11	113.343	128.217	128.217	128.218	127.615
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.628,08	294.155	289.829	289.629	288.630	280.027
11.	- Personalaufwendungen	-659.212,93	-730.000	-799.400	-845.900	-869.900	-817.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-226.221,16	-200.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.087,81	-646.500	-770.950	-684.050	-634.050	-633.950
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-427.788,08	-381.237	-402.454	-388.469	-378.489	-365.295
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-236.182,29	-251.000	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.150,20	-506.100	-570.690	-557.690	-557.690	-549.690
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.774.642,47	-2.714.837	-3.064.994	-2.997.609	-2.961.629	-2.887.835
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-2.460.014,39	-2.420.682	-2.775.165	-2.707.980	-2.672.999	-2.607.808
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.460.014,39	-2.420.682	-2.775.165	-2.707.980	-2.672.999	-2.607.808
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-2.460.014,39	-2.420.682	-2.775.165	-2.707.980	-2.672.999	-2.607.808
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.735,00	216.000	241.000	241.000	241.000	241.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.835,40	-222.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.630.114,79	-2.426.682	-2.807.165	-2.739.980	-2.704.999	-2.639.808

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	33.313,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.313,00	33.000	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.313,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen	-60.742,94	-61.600	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-57.168,55	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.574,39	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.298,97	-6.780	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
	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	-240	-240	-240	-240	-240
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.671,63	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55410000 Versicherungsbeiträge	-513,29	-520	-520	-520	-520	-520
	55930000 Repräsentationen	-4.076,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55990000 Sonstige	-1.077,53	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.041,91	-68.580	-69.280	-69.280	-69.280	-69.280
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-35.728,91	-35.580	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280
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)	-35.728,91	-35.580	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-35.728,91	-35.580	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.554,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.554,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-12.174,91	-10.580	-15.280	-15.280	-15.280	-15.280

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	33.313,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.313,00	33.000	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.313,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	33.313,00	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	33.313,00	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	33.313,00	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.553,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.553,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	56.866,00	57.800	53.800	53.800	53.800	53.800

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	33.313,00	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.313,00	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	45290000 Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.313,00	34.000	26.200	26.200	26.200	26.200
11.	- Personalaufwendungen	-87.857,07	-91.100	-75.000	-77.000	-87.000	-90.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-1.084,00	-1.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-85.073,07	-87.000	-69.000	-71.000	-81.000	-84.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-143.512,48	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	51110000 für Beamte	-143.512,48	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,45	-200	-250	-250	-250	-250
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-133,41	-100	-150	-150	-150	-150
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,04	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-404,95	-404	-292	-159	-159	-93
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-404,95	-404	-292	-159	-159	-93
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.535,03	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-527,00	-300	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.872,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-498,61	-500	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-488,89	-500	-600	-600	-600	-600
	55920000 Verfügungsmittel	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	-4.397,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.542,98	-244.104	-228.342	-230.209	-240.209	-243.143

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-208.229,98	-210.104	-202.142	-204.009	-214.009	-216.943
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)	-208.229,98	-210.104	-202.142	-204.009	-214.009	-216.943
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)	-208.229,98	-210.104	-202.142	-204.009	-214.009	-216.943
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.553,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.553,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-184.676,98	-184.104	-175.142	-177.009	-187.009	-189.943

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	5,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	5,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.587,94	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	17,73	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.761,25	0	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.808,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.386,36	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.337,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45270000 Versicherungserstattungen	6.904,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45290000 Sonstige	22,50	100	100	100	100	100
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.122,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.979,30	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11.	- Personalaufwendungen	-493.421,81	-551.300	-646.000	-686.000	-700.000	-649.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Bezüge der Beamten	-180.188,85	-193.000	-210.000	-221.000	-242.000	-178.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-199.266,22	-221.000	-292.000	-314.000	-310.000	-320.000
	50310000 für Beamte	0,00	-17.000	0	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-17.581,46	-15.000	-19.000	-20.000	-19.000	-20.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-37.792,75	-49.000	-67.000	-73.000	-71.000	-73.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-52.890,82	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-4.701,29	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-540,42	-800	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-82.708,68	-60.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	51110000 für Beamte	-82.708,68	-60.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.208,27	-99.200	-237.700	-102.700	-102.700	-102.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.707,09	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-14.186,32	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.205,01	-5.000	-140.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-20.300,08	-18.000	-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 Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>							
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.520,67	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.105,51	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-630,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.771,43	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.360,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	-1.836,00	0	0	0	0	0
	52990000 Sonstige	-13.385,17	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-91.087,48	-85.794	-85.326	-77.163	-74.065	-66.682
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-7.334,84	-6.784	-5.591	-5.591	-5.591	-2.042
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-55.562,00	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562	-55.562
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-28.190,64	-23.448	-24.173	-16.010	-12.912	-9.078
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.561,22	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-9.992,00	-18.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.569,22	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.021,47	-364.900	-397.410	-397.410	-397.410	-397.410
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-317,63	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.632,35	-5.000	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-431,27	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-692,74	-500	-500	-500	-500	-500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.299,08	-6.000	0	0	0	0
	55220000 Leasing	-22.299,42	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55240000 Datenverarbeitung	-142.658,55	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-24.255,79	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55310000 Büromaterial	-30.111,31	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.829,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-12.587,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-14.735,22	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-12.643,63	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-653,86	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-87.456,91	-88.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.063,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.729,12	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55430000 Sonstige Beiträge	123,07	-300	0	0	0	0
	55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-1.161,55	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-191,07	-200	-210	-210	-210	-210
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55930000 Repräsentationen	-2.007,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55990000 Sonstige	-1.783,14	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.008,93	-1.182.694	-1.467.436	-1.364.273	-1.375.175	-1.316.792
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.104.029,63	-1.158.094	-1.441.836	-1.338.673	-1.349.575	-1.291.192
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.104.029,63	-1.158.094	-1.441.836	-1.338.673	-1.349.575	-1.291.192
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.104.029,63	-1.158.094	-1.441.836	-1.338.673	-1.349.575	-1.291.192
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.075,00	140.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.075,00	140.000	158.000	158.000	158.000	158.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.343,76	-41.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.343,76	-41.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.031.298,39	-1.059.094	-1.346.836	-1.243.673	-1.254.575	-1.196.192

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	8.900	0	9.000	8.000	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	9.000	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	6.700	0	0	8.000	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	0	9.000	8.000	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-10.000	0	-4.500	-4.500	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-10.000	0	-4.500	-4.500	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-100	-100	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	-100	-100	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	-10.000	0	-8.000	-8.000	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-4.000	0	-2.000	-2.000	0
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	0	0	-2.000	-2.000	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	-12.600	-12.600	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-11.100	0	-3.600	-4.600	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-11.100	0	-3.600	-4.600	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-11.100	0	-3.600	-4.600	0
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	0,00	-11.100	0	-3.600	-4.600	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.225,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,79	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44200000 Erstattungen vom Bund	727,60	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	5.404,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,35	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	43.017,00	34.423	48.070	48.070	48.070	47.468
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.017,00	34.423	48.070	48.070	48.070	47.468
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.451,79	43.173	55.820	55.820	55.820	55.218
11.	- Personalaufwendungen	-17.191,11	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-12.592,00	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.599,11	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.168,54	-95.500	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.573,15	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-9.733,26	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.747,25	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.836,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.370,59	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-29.026,52	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.777,47	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.242,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.425,32	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.863,45	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-411,50	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige	-161,84	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-125.405,09	-104.679	-131.079	-127.099	-124.302	-118.712
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-65.168,34	-47.376	-76.722	-76.722	-76.722	-76.721
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-60.236,75	-57.303	-54.357	-50.377	-47.580	-41.991
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.230,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.230,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.344,23	-51.450	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.408,57	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-12.807,41	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.468,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55240000 Datenverarbeitung	-94,01	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-150,08	-500	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-311,00	-450	-350	-350	-350	-350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.923,74	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-70,44	-500	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.771,72	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55412000 Kfz-Versicherungen	-4.418,03	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-960,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930000 Repräsentationen	-5.961,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.338,97	-280.629	-315.129	-310.149	-307.352	-301.762
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-268.887,18	-237.456	-259.309	-254.329	-251.532	-246.544
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-268.887,18	-237.456	-259.309	-254.329	-251.532	-246.544
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-268.887,18	-237.456	-259.309	-254.329	-251.532	-246.544
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.511,97	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.511,97	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-386.399,15	-251.456	-273.309	-268.329	-265.532	-260.544

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>3.068,00</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.534,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,77	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>-100,77</i>	<i>-200</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	-16.121,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-16.121,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.772,32	-15.220	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>-229,75</i>	<i>-220</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>-14.542,57</i>	<i>-15.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.994,09	-30.420	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-26.392,09	-25.920	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-26.392,09	-25.920	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-26.392,09	-25.920	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-26.392,09	-53.420	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255,38	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.451,59	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-772,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-400,28	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-130,60	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.960,56	-5.135	-5.573	-4.456	-760	-604
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-59,00	0	-178	-178	-178	-178
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-5.901,56	-5.135	-5.395	-4.278	-582	-426
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.317,69	-11.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-5.314,68	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55310000 Büromaterial	-10.619,47	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.045,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.292,63	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-874,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige	-170,20	-200	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-33.533,63	-24.935	-37.073	-35.956	-32.260	-32.104

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-33.533,63	-24.935	-37.073	-35.956	-32.260	-32.104
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-33.533,63	-24.935	-37.073	-35.956	-32.260	-32.104
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-33.533,63	-24.935	-37.073	-35.956	-32.260	-32.104
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)	-33.533,63	-24.935	-37.073	-35.956	-32.260	-32.104

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662,00	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662
	41690000 Sonstige Sonderposten	20.662,00	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	294,00	294	294	294	294	294
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294,00	294	294	294	294	294
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.956,00	20.956	20.956	20.956	20.956	20.956
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.768,39	-69.500	-58.500	-108.500	-58.500	-58.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.185,85	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-14.458,06	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-11.492,80	-3.000	-3.000	-53.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-35.253,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-529,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-652,41	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.196,51	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-27.667,00	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.667,00	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248,93	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.248,93	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.684,32	-99.467	-88.517	-138.517	-88.517	-88.517
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-90.728,32	-78.511	-67.561	-117.561	-67.561	-67.561

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-90.728,32	-78.511	-67.561	-117.561	-67.561	-67.561
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)	-90.728,32	-78.511	-67.561	-117.561	-67.561	-67.561
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.035,69	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.035,69	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-199.764,01	-106.011	-94.811	-144.811	-94.811	-94.811

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010104 Schulumhalle 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	724	250	250	250	250
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.200,00	724	250	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	724	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.056,28	-22.500	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.075,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.315,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-8.807,07	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-6.699,54	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-309,40	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.053,00	-11.577	-11.103	-11.103	-11.102	-11.102
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.103,00	-11.103	-11.103	-11.103	-11.102	-11.102
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-950,00	-474	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	-1.275,23	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.275,23	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.384,51	-35.377	-35.953	-34.953	-34.952	-34.952

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-31.184,51	-34.653	-35.703	-34.703	-34.702	-34.702
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-31.184,51	-34.653	-35.703	-34.703	-34.702	-34.702
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-31.184,51	-34.653	-35.703	-34.703	-34.702	-34.702
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-31.184,51	-62.153	-62.953	-61.953	-61.952	-61.952

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	49,07	0	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	49,07	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	33.286,00	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.286,00	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.335,07	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.654,31	-63.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.597,98	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.378,94	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-5.534,29	-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.)	-33.682,30	-30.000	0	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.766,53	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-244,55	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-449,72	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-86.679,00	-86.677	-86.558	-86.506	-86.506	-86.506
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-86.506,00	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-173,00	-171	-52	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965,36	-4.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-411,88	-400	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.553,48	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.298,67	-153.677	-131.508	-131.456	-131.456	-131.456
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-123.963,60	-120.391	-98.222	-98.170	-98.170	-98.170
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)	-123.963,60	-120.391	-98.222	-98.170	-98.170	-98.170
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)	-123.963,60	-120.391	-98.222	-98.170	-98.170	-98.170
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-123.963,60	-147.891	-125.472	-125.420	-125.420	-125.420

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.471,14	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-237.471,14	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.471,14	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-237.471,14	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-237.471,14	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-237.471,14	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-237.471,14	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	7.300,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Sonstige	7.300,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.499,65	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19.499,65	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-212,00	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-212,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.711,65	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-12.411,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-12.411,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-12.411,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-12.411,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.932,79	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-3.999,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-933,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.644,00	-2.492	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.644,00	-2.492	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150,64	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-500	-700	-700	-700	-700
	55310000 Büromaterial	-1.739,80	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-641,16	-700	0	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.727,43	-9.492	-8.983	-8.983	-8.983	-8.983
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.727,43	-9.492	-8.983	-8.983	-8.983	-8.983
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-10.727,43	-9.492	-8.983	-8.983	-8.983	-8.983

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-10.727,43	-9.492	-8.983	-8.983	-8.983	-8.983
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-10.727,43	-9.492	-8.983	-8.983	-8.983	-8.983

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	7.667,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	36,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige	7.631,92	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.667,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859,99	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-147,40	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-712,59	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-154,00	-154	-103	-45	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-154,00	-154	-103	-45	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	-34.326,54	-15.750	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.286,39	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-169,60	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-111,98	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.533,48	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55430000 Sonstige Beiträge	-360,00	-500	-300	-300	-300	-300
	55930000 Repräsentationen	-25.865,09	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.340,53	-16.304	-27.853	-27.795	-27.750	-27.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-27.672,61	-5.304	-15.853	-15.795	-15.750	-15.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.672,61	-5.304	-15.853	-15.795	-15.750	-15.750
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-27.672,61	-5.304	-15.853	-15.795	-15.750	-15.750
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.957,38	-33.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.957,38	-33.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-56.629,99	-38.304	-44.853	-44.795	-44.750	-44.750

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-827,00	-827	-827	-344	0	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-827,00</i>	<i>-827</i>	<i>-827</i>	<i>-344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-188.055,78	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-188.055,78</i>	<i>-195.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.882,78	-195.827	-250.827	-250.344	-250.000	-250.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-188.882,78	-195.827	-250.827	-250.344	-250.000	-250.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-188.882,78	-195.827	-250.827	-250.344	-250.000	-250.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-188.882,78	-195.827	-250.827	-250.344	-250.000	-250.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-188.882,78	-195.827	-250.827	-250.344	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303,75	0	0	0	0	0
	43200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	-303,75	0	0	0	0	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	29.961,75	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
	45611100 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen</i>	303,75	0	0	0	0	0
	45612000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	29.658,00	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.658,00	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.378,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	-26.979,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	-4.398,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-63.901,00	-45.038	-40.951	-40.952	-40.953	-40.953
	57400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-36.940,00	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
	57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-26.961,00	-8.098	-4.011	-4.012	-4.013	-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	-4.092,49	-4.300	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	55210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-2.333,35	-2.500	0	0	0	0
	55410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-1.759,14	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.371,62	-64.338	-57.801	-57.802	-57.803	-57.803
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-69.713,62	-34.680	-28.143	-28.144	-28.145	-28.145
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-69.713,62	-34.680	-28.143	-28.144	-28.145	-28.145
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)	-69.713,62	-34.680	-28.143	-28.144	-28.145	-28.145
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856,63	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856,63	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-71.570,25	-38.680	-30.143	-30.144	-30.145	-30.145

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.858,00	8.858	8.859	8.859	8.860	8.859
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.858,00</i>	<i>8.858</i>	<i>8.859</i>	<i>8.859</i>	<i>8.860</i>	<i>8.859</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.858,00	8.858	8.859	8.859	8.860	8.859
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.793,00	-10.793	-10.792	-10.792	-10.792	-10.793
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-10.793,00</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.793</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.214,29	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-7.214,29</i>	<i>-6.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.007,29	-17.293	-28.292	-18.292	-18.292	-18.293
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-9.149,29	-8.435	-19.433	-9.433	-9.432	-9.434
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-9.149,29	-8.435	-19.433	-9.433	-9.432	-9.434
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-9.149,29	-8.435	-19.433	-9.433	-9.432	-9.434
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298,39	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-298,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-9.447,68	-8.435	-19.433	-9.433	-9.432	-9.434

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.918,01	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.918,01	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-5.918,01	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.200	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	8.200	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	5,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,00	1.000	10.200	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500,72	-13.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-314,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.186,72	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.801,30	-3.200	-14.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-11.000	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-113,33	-100	0	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.741,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930000 Repräsentationen	-845,98	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.302,02	-16.500	-30.200	-19.200	-19.200	-19.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-14.621,02	-15.500	-20.000	-18.200	-18.200	-18.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-14.621,02	-15.500	-20.000	-18.200	-18.200	-18.200
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-14.621,02	-15.500	-20.000	-18.200	-18.200	-18.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.913,57	-13.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.913,57	-13.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-64.534,59	-28.500	-70.000	-68.200	-68.200	-68.200

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.200	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-170.100,40	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.339,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641,78	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.786,56	131.650	100.750	109.750	108.750	100.750
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.231,64	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.898,58	166.250	148.750	148.550	147.550	139.550
10.	- Personalauszahlungen	-665.789,99	-730.000	-799.400	-845.900	-869.900	-817.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	-226.221,16	-200.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.564,83	-646.500	-770.950	-684.050	-634.050	-633.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-249.907,84	-251.000	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-524.852,16	-506.100	-570.690	-557.690	-557.690	-549.690
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.335,98	-2.333.600	-2.662.540	-2.609.140	-2.583.140	-2.522.540
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.437,40	-2.167.350	-2.513.790	-2.460.590	-2.435.590	-2.382.990
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.604,00	0	328.000	458.000	100.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,89	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	594.669,89	0	328.000	458.000	100.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-878.852,52	-605.000	-480.000	-730.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.507,01	-66.000	-116.000	-56.000	-306.000	-56.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-18.629,50	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035.989,03	-681.000	-605.000	-796.000	-321.000	-71.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.319,14	-681.000	-277.000	-338.000	-221.000	-71.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.751.756,54	-2.848.350	-2.790.790	-2.798.590	-2.656.590	-2.453.990
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.751.756,54	-2.848.350	-2.790.790	-2.798.590	-2.656.590	-2.453.990
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.751.756,54	-2.848.350	-2.790.790	-2.798.590	-2.656.590	-2.453.990

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.554,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.554,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.313,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.313,00	33.000	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.867,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	- Personalauszahlungen	-65.931,40	-61.600	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-62.357,80	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.573,60	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.821,35	-6.780	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.712,12	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75410000 Versicherungsbeiträge	-513,29	-520	-520	-520	-520	-520
	75930000 Repräsentationen	-4.616,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75990000 Sonstige	-19,62	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.752,75	-68.580	-69.280	-69.280	-69.280	-69.280
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.885,75	-35.580	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-15.000	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.885,75	-50.580	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-16.885,75	-50.580	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-16.885,75	-50.580	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.553,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.553,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.313,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.313,00	33.000	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.866,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.866,00	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	56.866,00	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
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	56.866,00	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
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)	56.866,00	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.553,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.553,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.313,00	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.313,00	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	65290000 Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.866,00	34.000	26.200	26.200	26.200	26.200
10.	- Personalauszahlungen	-88.011,64	-91.100	-75.000	-77.000	-87.000	-90.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-1.084,00	-1.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-85.227,64	-87.000	-69.000	-71.000	-81.000	-84.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.700,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-143.512,48	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	71110000 für Beamte	-143.512,48	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,45	-200	-250	-250	-250	-250
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-133,41	-100	-150	-150	-150	-150
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,04	-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	-9.176,19	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-527,00	-300	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.872,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	-4,80	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-498,61	-500	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-495,20	-500	-600	-600	-600	-600
	75920000 Verfügungsmittel	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	-4.027,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.933,76	-243.700	-228.050	-230.050	-240.050	-243.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.067,76	-209.700	-201.850	-203.850	-213.850	-216.850

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.724,95	0	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-1.394,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-330,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.724,95	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.724,95	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.792,71	-209.700	-201.850	-203.850	-213.850	-216.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-185.792,71	-209.700	-201.850	-203.850	-213.850	-216.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-185.792,71	-209.700	-201.850	-203.850	-213.850	-216.850

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	72.731,24	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.731,24	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	5,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.044,98	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	17,73	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.761,25	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.266,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.226,64	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.281,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	65270000 Versicherungserstattungen	6.904,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65290000 Sonstige	40,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.007,86	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
10.	- Personalauszahlungen	-495.631,64	-551.300	-646.000	-686.000	-700.000	-649.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70210000 Bezüge der Beamten	-181.762,82	-193.000	-210.000	-221.000	-242.000	-178.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-199.883,01	-221.000	-292.000	-314.000	-310.000	-320.000
	70310000 für Beamte	0,00	-17.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-17.581,46	-15.000	-19.000	-20.000	-19.000	-20.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-37.792,75	-49.000	-67.000	-73.000	-71.000	-73.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-52.890,82	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-4.720,36	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-540,42	-800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-82.708,68	-60.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	71110000 für Beamte	-82.708,68	-60.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.562,93	-99.200	-237.700	-102.700	-102.700	-102.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-28.556,84	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.977,74	-5.000	-140.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.774,22	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.470,75	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.105,51	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-641,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.135,71	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.360,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836,00	0	0	0	0	0
	72990000 Sonstige	-14.504,17	-15.000	-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	-16.550,14	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-10.776,00	-18.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.774,14	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-367.329,56	-364.900	-397.410	-397.410	-397.410	-397.410
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.468,60	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.586,65	-5.000	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-482,27	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-692,74	-500	-500	-500	-500	-500
	75190000 Sonstige Personalnebenszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.299,08	-6.000	0	0	0	0
	75220000 Leasing	-21.894,59	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75240000 Datenverarbeitung	-134.978,24	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-23.007,29	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75310000 Büromaterial	-30.209,08	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.829,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-12.587,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-14.445,74	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-12.601,74	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstiges	-653,86	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-87.456,91	-88.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.063,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.729,12	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt **1** Zentrale Dienste
 Leistung **11030101** Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-300	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-191,07	-200	-210	-210	-210	-210
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75930000 Repräsentationen	-2.246,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000 Sonstige	-1.301,94	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.782,95	-1.096.900	-1.382.110	-1.287.110	-1.301.110	-1.250.110
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.775,09	-1.072.300	-1.356.510	-1.261.510	-1.275.510	-1.224.510
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.677,75	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-49.036,30	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-8.641,45	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	-16.844,50	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.844,50	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.522,25	-40.000	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.522,25	-40.000	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.020.297,34	-1.112.300	-1.390.510	-1.306.510	-1.320.510	-1.269.510
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.020.297,34	-1.112.300	-1.390.510	-1.306.510	-1.320.510	-1.269.510
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.020.297,34	-1.112.300	-1.390.510	-1.306.510	-1.320.510	-1.269.510

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	9.058,79	8.900	0	9.000	8.000	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	9.058,79	0	0	9.000	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	6.700	0	0	8.000	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058,79	8.900	0	9.000	8.000	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-10.000	0	-4.500	-4.500	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-10.000	0	-4.500	-4.500	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-100	-100	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	-100	-100	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	-10.000	0	-8.000	-8.000	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-4.000	0	-2.000	-2.000	0
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
	75390000 Sonstiges	0,00	-2.000	0	0	0	0
	75990000 Sonstige	0,00	0	0	-2.000	-2.000	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	-12.600	-12.600	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058,79	-11.100	0	-3.600	-4.600	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.058,79	-11.100	0	-3.600	-4.600	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	9.058,79	-11.100	0	-3.600	-4.600	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)	9.058,79	-11.100	0	-3.600	-4.600	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-117.511,97	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.511,97	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.271,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.271,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,79	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	64200000 Erstattungen vom Bund	727,60	750	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	5.404,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,35	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.031,18	8.750	7.750	7.750	7.750	7.750
10.	- Personalauszahlungen	-16.215,31	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-12.592,00	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.623,31	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.433,07	-95.500	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.347,49	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.375,71	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.646,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-14.240,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-29.123,32	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.777,47	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.457,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.343,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-548,04	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-411,50	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige	-161,84	0	0	0	0	0
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.787,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.787,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-55.950,48	-51.450	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.454,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.812,52	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.468,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75240000 Datenverarbeitung	-94,01	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-150,08	-500	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-311,00	-450	-350	-350	-350	-350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3.836,16	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	-300,60	-500	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.771,72	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75412000 Kfz-Versicherungen	-4.418,03	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-960,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75930000 Repräsentationen	-7.374,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.385,86	-175.950	-184.050	-183.050	-183.050	-183.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.417,04	-167.200	-176.300	-175.300	-175.300	-175.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.104,00	0	0	0	100.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	589.104,00	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	100.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,89	0	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	65,89	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	589.169,89	0	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	-812.617,56	0	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-812.617,56	0	0	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.993,75	-20.000	-20.000	-20.000	-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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-61.091,77	-20.000	-20.000	-20.000	-270.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-13.901,98	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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887.611,31	-20.000	-20.000	-70.000	-270.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.441,42	-20.000	-20.000	-70.000	-170.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600.858,46	-187.200	-196.300	-245.300	-345.300	-195.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-600.858,46	-187.200	-196.300	-245.300	-345.300	-195.300
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)	-600.858,46	-187.200	-196.300	-245.300	-345.300	-195.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	3.068,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	3.068,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.534,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,77	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-100,77	-200	-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	-17.641,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-17.641,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.768,05	-15.220	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-225,48	-220	-600	-600	-600	-600
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-14.542,57	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.509,82	-30.420	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.907,82	-25.920	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.907,82	-25.920	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.907,82	-25.920	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.907,82	-25.920	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255,38	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.451,59	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-772,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-400,28	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-130,60	-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	-22.811,65	-11.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-5.314,68	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75310000 Büromaterial	-10.854,44	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.144,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.417,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75390000 Sonstiges	-874,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	-205,20	-200	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.067,03	-19.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.067,03	-19.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.110,56	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-4.110,56</i>	<i>-4.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.785,00	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>-1.785,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.895,56	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.895,56	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.962,59	-23.800	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-33.962,59	-23.800	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-33.962,59	-23.800	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-109.035,69	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.035,69	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.035,69	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.968,50	-69.500	-58.500	-108.500	-58.500	-58.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.631,96	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.492,80	-3.000	-3.000	-53.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.641,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-529,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-652,41	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19,98	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.248,93	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.248,93	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.217,43	-71.800	-60.850	-110.850	-60.850	-60.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.253,12	-71.800	-60.850	-110.850	-60.850	-60.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	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>-40.000</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	-40.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.253,12	-71.800	-70.850	-110.850	-60.850	-60.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-177.253,12	-71.800	-70.850	-110.850	-60.850	-60.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-177.253,12	-71.800	-70.850	-110.850	-60.850	-60.850

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.775,53	-22.500	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.464,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.807,07	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.194,10	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-309,40	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.275,23	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.275,23	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.050,76	-23.800	-24.850	-23.850	-23.850	-23.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.050,76	-23.800	-24.850	-23.850	-23.850	-23.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.050,76	-23.800	-24.850	-23.850	-23.850	-23.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-27.050,76	-23.800	-24.850	-23.850	-23.850	-23.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-27.050,76	-23.800	-24.850	-23.850	-23.850	-23.850

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.609,55	-63.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	72300000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-21.629,86	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.534,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33.979,90	-30.000	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.771,23	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-244,55	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-449,72	-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	-3.965,36	-4.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-411,88	-400	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.553,48	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.574,91	-67.000	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.574,91	-67.000	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	287.000	458.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.500,00	0	287.000	458.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	287.000	458.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.259,66	0	-475.000	-675.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-18.259,66	0	-475.000	-675.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.259,66	0	-475.000	-675.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.759,66	0	-188.000	-217.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.334,57	-67.000	-232.950	-261.950	-44.950	-44.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-84.334,57	-67.000	-232.950	-261.950	-44.950	-44.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-84.334,57	-67.000	-232.950	-261.950	-44.950	-44.950

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.747,10	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-238.747,10	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.747,10	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.747,10	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.747,10	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-238.747,10	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-238.747,10	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	7.300,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	64190000 Sonstige	7.300,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.499,65	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19.499,65	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.499,65	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.199,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.199,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-12.199,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-12.199,65	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636,08	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.726,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	-909,58	-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	-3.694,37	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-500	-700	-700	-700	-700
	75310000 Büromaterial	-2.283,53	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-641,16	-700	0	0	0	0
	75390000 Sonstiges	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.330,45	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.330,45	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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-
		2018	2019	2020	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	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.330,45	-9.000	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-6.330,45	-9.000	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	-6.330,45	-9.000	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-28.957,38	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.957,38	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	36,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64190000 Sonstige	7.624,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.296,60	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,99	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-114,40	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-91,59	-200	-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	-28.567,20	-15.750	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.177,42	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-169,60	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-112,07	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.941,26	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75430000 Sonstige Beiträge	-458,16	-500	-300	-300	-300	-300
	75930000 Repräsentationen	-21.708,69	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.773,19	-16.150	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.069,79	-5.150	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.069,79	-5.150	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-50.069,79	-5.150	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
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)	-50.069,79	-5.150	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-194.644,00	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-194.644,00</i>	<i>-195.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.644,00	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.644,00	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.644,00	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-194.644,00	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-194.644,00	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-1.856,63	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856,63	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856,63	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.004,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.605,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.398,96	-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	-4.442,49	-4.300	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.683,35	-2.500	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.759,14	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.446,56	-19.300	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.303,19	-19.300	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.975,30	-600.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-47.975,30	-600.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-5.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	-5.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.975,30	-600.000	-5.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.975,30	-600.000	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.278,49	-619.300	-21.850	-16.850	-16.850	-16.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-61.278,49	-619.300	-21.850	-16.850	-16.850	-16.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-61.278,49	-619.300	-21.850	-16.850	-16.850	-16.850

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-298,39	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298,39	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298,39	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.285,70	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.285,70	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-10.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.285,70	-6.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.584,09	-6.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.584,09	-6.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-9.584,09	-6.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-9.584,09	-6.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-5.918,01	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.918,01	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.918,01	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.918,01	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.918,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.918,01	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.918,01	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.200	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.200	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-49.913,57	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.913,57	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	5,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.232,57	1.000	10.200	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.532,76	-13.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32,04	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-314,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.186,72	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.801,30	-3.200	-14.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-11.000	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-113,33	-100	0	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.741,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930000 Repräsentationen	-845,98	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.334,06	-16.500	-30.200	-19.200	-19.200	-19.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.566,63	-15.500	-20.000	-18.200	-18.200	-18.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	11.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00 0,00	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.566,63	-15.500	-26.000	-18.200	-18.200	-18.200
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	-64.566,63	-15.500	-26.000	-18.200	-18.200	-18.200
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)	-64.566,63	-15.500	-26.000	-18.200	-18.200	-18.200

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
11020101 Bürgermeister, Beigeordnete	1.724,95	0	0	0	0	0	0	2.394	2.394
11030101 Zentrale Dienste	74.522,25	40.000	34.000	0	45.000	45.000	45.000	269.188	438.188
12050101 Feuerwehrwesen	298.441,42	20.000	20.000	0	70.000	170.000	20.000	969.824	1.249.824
21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	5.895,56	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	33.190	54.190
21010103 Schulgebäude Großrosseln	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	12.759,66	0	188.000	217.000	217.000	0	0	347.842	752.842
21020401 Nachmittagsbetreuung	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	5.765	16.765
25010101 Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0	524	524
36010101 Kindertageseinrichtungen	47.975,30	600.000	5.000	0	0	0	0	400.009	405.009
57020101 Tourismusförderung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Gesamt:	441.319,14	681.000	277.000	217.000	338.000	221.000	71.000	2.043.740	2.950.740

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.513,00	66.000	43.000	25.000	25.000	25.000
3.	+ sonstige Transfererträge	91.995,87	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.743,70	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	83.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.657,57	331.705	248.205	230.205	230.205	230.205
11.	- Personalaufwendungen	-401.021,17	-434.050	-366.050	-387.050	-399.050	-366.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.564,51	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.816,24	-165.800	-190.800	-172.800	-172.800	-172.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-48.150,93	-47.382	-43.260	-41.563	-40.824	-40.490
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- Soziale Sicherung	-2.180,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.760,25	-89.350	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.793,93	-783.582	-666.210	-667.513	-678.774	-645.440
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-430.136,36	-451.877	-418.005	-437.308	-448.569	-415.235
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)	-430.136,36	-451.877	-418.005	-437.308	-448.569	-415.235
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)	-430.136,36	-451.877	-418.005	-437.308	-448.569	-415.235
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.804,00	138.000	134.000	134.000	134.000	134.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.191,27	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-470.523,63	-344.877	-320.005	-339.308	-350.569	-317.235

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.844,25	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	74.844,25	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.844,25	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	- Personalaufwendungen	-333.570,58	-325.850	-311.050	-330.050	-341.050	-351.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-122.520,81	-87.000	-129.000	-136.000	-142.000	-147.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-155.249,80	-176.000	-137.000	-147.000	-151.000	-155.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-16.870,38	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-32.780,72	-40.000	-31.000	-33.000	-34.000	-35.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.508,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-640,87	-800	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.564,51	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	51110000 für Beamte	-29.564,51	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.103,20	-58.700	-79.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.778,21	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131,70	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.708,80	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-35.701,55	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-369,90	-400	-200	-200	-200	-200
	52990000 Sonstige	-10.413,04	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.727,93	-970	-1.222	-1.218	-748	-415
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.727,93	-970	-1.222	-1.218	-748	-415
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-300,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.495,02	-14.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.311,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.427,22	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-214,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55310000 Büromaterial	-1.793,90	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.650,40	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-98,30	-100	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.761,24	-444.420	-439.572	-440.568	-451.098	-460.765
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-369.916,99	-379.420	-364.572	-365.568	-376.098	-385.765
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)	-369.916,99	-379.420	-364.572	-365.568	-376.098	-385.765
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)	-369.916,99	-379.420	-364.572	-365.568	-376.098	-385.765
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.804,00	138.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.804,00	138.000	134.000	134.000	134.000	134.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.035,85	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.035,85	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-252.148,84	-254.420	-248.572	-249.568	-260.098	-269.765

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899,45	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.899,45	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	83.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	44221000 Erstattung Personalkosten abgeordnete Beamte	0,00	70.500	0	0	0	0
	44222000 Erstattung Personalkosten Standesbeamte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44223000 Erstattung Mietkosten Sondertrauort	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	467,00	467	467	467	467	467
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	467,00	467	467	467	467	467
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.366,45	83.967	13.467	13.467	13.467	13.467
11.	- Personalaufwendungen	-12.841,35	-52.000	-55.000	-57.000	-58.000	-15.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-12.841,35	-52.000	-55.000	-57.000	-58.000	-15.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.009,60	-49.100	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-3.788,96	-3.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.220,64	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-538,00	-538	-537	-358	-358	-358
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-538,00	-538	-537	-358	-358	-358
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573,67	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-285,60	0	0	0	0	0
	55211000 Miete Trauzimmer Sondertrauort	-1.350,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	55310000 Büromaterial	-123,82	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-814,25	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.962,62	-107.038	-112.137	-113.958	-114.958	-71.958
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-21.596,17	-23.071	-98.670	-100.491	-101.491	-58.491
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)	-21.596,17	-23.071	-98.670	-100.491	-101.491	-58.491
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)	-21.596,17	-23.071	-98.670	-100.491	-101.491	-58.491
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-21.596,17	-23.071	-98.670	-100.491	-101.491	-58.491

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.859,00	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>-1.022,93</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-9.836,07</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>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.878,00	-9.519	-9.619	-9.619	-9.619	-9.619
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.859,00	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-10.859,00	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-10.859,00	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.735,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.735,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-13.594,22	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.513,00	66.000	43.000	25.000	25.000	25.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	67.513,00	66.000	43.000	25.000	25.000	25.000
3.	+ sonstige Transfererträge	89.978,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	89.978,65	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	13.500,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500,00	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.410,65	179.419	156.419	138.419	138.419	138.419
11.	- Personalaufwendungen	-54.609,24	-56.200	0	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.864,76	-43.000	0	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-3.788,76	-3.000	0	0	0	0
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-8.715,84	-10.000	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-239,88	-200	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.844,44	-50.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.672,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-20.074,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.745,58	-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.)	-938,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-215,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-195,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-1.002,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-44.866,00	-44.855	-40.482	-38.968	-38.699	-38.698
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.362,00	-37.362	-37.362	-37.362	-37.362	-37.362
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und	-7.504,00	-7.493	-3.120	-1.606	-1.337	-1.337

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.691,56	-69.250	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	<i>55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-19,14	-50	0	0	0	0
	<i>55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-60.715,20	-60.000	0	0	0	0
	<i>55310000 Büromaterial</i>	-19,17	-50	0	0	0	0
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-11,83	-50	0	0	0	0
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-6.096,23	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>55810000 Grundsteuer</i>	-2.829,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.011,24	-220.305	-99.482	-97.968	-97.699	-97.698
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-27.600,59	-40.886	56.937	40.451	40.720	40.721
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.600,59	-40.886	56.937	40.451	40.720	40.721
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-27.600,59	-40.886	56.937	40.451	40.720	40.721
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.420,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-155.420,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-183.020,79	-55.886	41.937	25.451	25.720	25.721

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	2.017,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.017,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.180,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54790000 Sonstige	-2.180,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.180,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-163,61	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-163,61	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-163,61	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-163,61	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
 Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.660,00	66.000	43.000	25.000	25.000	25.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	31.881,60	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.938,30	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.479,90	316.800	233.300	215.300	215.300	215.300
10.	- Personalauszahlungen	-401.273,25	-434.050	-366.050	-387.050	-399.050	-366.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	-29.564,51	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.404,33	-165.800	-190.800	-172.800	-172.800	-172.800
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	-2.370,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-83.650,26	-89.350	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.763,32	-736.200	-622.950	-625.950	-637.950	-604.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.283,42	-419.400	-389.650	-410.650	-422.650	-389.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.678,93	-3.000	-15.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.678,93	-3.000	-15.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.678,93	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.962,35	-422.400	-389.650	-410.650	-422.650	-389.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-383.962,35	-422.400	-389.650	-410.650	-422.650	-389.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-383.962,35	-422.400	-389.650	-410.650	-422.650	-389.650

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	117.768,15	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.768,15	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.988,85	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	74.988,85	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.757,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	- Personalauszahlungen	-329.542,21	-325.850	-311.050	-330.050	-341.050	-351.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-118.492,44	-87.000	-129.000	-136.000	-142.000	-147.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-155.249,80	-176.000	-137.000	-147.000	-151.000	-155.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-16.870,38	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-32.780,72	-40.000	-31.000	-33.000	-34.000	-35.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.508,00	-8.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-640,87	-800	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	-29.564,51	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	71110000 für Beamte	-29.564,51	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.778,83	-58.700	-79.500	-61.500	-61.500	-61.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.778,21	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131,70	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.036,27	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-35.976,87	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-238,80	-400	-200	-200	-200	-200
	72990000 Sonstige	-9.616,98	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-12.619,71	-14.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.311,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-985,23	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-214,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-1.569,70	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.441,28	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-98,30	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.005,26	-443.450	-438.350	-439.350	-450.350	-460.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.248,26	-378.450	-363.350	-364.350	-375.350	-385.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.678,93	-3.000	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.678,93	-3.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.678,93	-3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.678,93	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.927,19	-381.450	-363.350	-364.350	-375.350	-385.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-244.927,19	-381.450	-363.350	-364.350	-375.350	-385.350
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)	-244.927,19	-381.450	-363.350	-364.350	-375.350	-385.350

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.949,45	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.949,45	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	83.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.949,45	83.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	- Personalauszahlungen	-17.121,80	-52.000	-55.000	-57.000	-58.000	-15.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-17.121,80	-52.000	-55.000	-57.000	-58.000	-15.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.031,60	-49.100	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.788,96	-3.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22,00	-100	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.220,64	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.340,97	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-285,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	75310000 Büromaterial	-123,82	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-931,55	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.494,37	-106.500	-111.600	-113.600	-114.600	-71.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.544,92	-23.000	-98.600	-100.600	-101.600	-58.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.544,92	-23.000	-98.600	-100.600	-101.600	-58.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-25.544,92	-23.000	-98.600	-100.600	-101.600	-58.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-25.544,92	-23.000	-98.600	-100.600	-101.600	-58.600

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.735,22	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.735,22	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.735,22	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-955,94	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-955,94	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955,94	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.691,16	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	-15.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.691,16	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.691,16	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.691,16	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.660,00	66.000	43.000	25.000	25.000	25.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.660,00	66.000	43.000	25.000	25.000	25.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-85.168,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	70.251,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.420,20	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491,45	166.000	143.000	125.000	125.000	125.000
10.	- Personalauszahlungen	-54.609,24	-56.200	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-41.864,76	-43.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.788,76	-3.000	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.715,84	-10.000	0	0	0	0
	70920000 Pauschalierter Lohnsteuer (Beschäftigte)	-239,88	-200	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637,96	-50.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.660,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.745,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-620,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-509,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-195,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	-1.227,00	-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	-69.689,58	-69.250	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-19,14	-50	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-60.715,20	-60.000	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-19,17	-50	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9,85	-50	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75410000 Versicherungsbeiträge	-6.096,23	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75810000 Grundsteuer	-2.829,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.936,78	-175.450	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.445,33	-9.450	84.000	66.000	66.000	66.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.445,33	-9.450	84.000	66.000	66.000	66.000
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	-109.445,33	-9.450	84.000	66.000	66.000	66.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-109.445,33	-9.450	84.000	66.000	66.000	66.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.017,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.017,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-2.370,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	74790000 Sonstige	-2.370,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.370,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353,75	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-353,75	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)	-353,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	1.678,93	3.000	0	0	0	0	0	8.212	8.212
12030101 Personenstandswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
31200101 Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	139.069	139.069
Gesamt:	1.678,93	3.000	0	0	0	0	0	149.682	149.682

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.864,00	2.356	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.908,57	181.977	193.977	193.977	193.977	193.976
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.924,99	85.100	84.800	84.800	84.800	84.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.262,17	115.000	115.100	115.100	115.100	115.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	109.319,61	81.444	85.141	85.043	85.042	84.590
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.279,34	465.877	480.518	480.420	480.419	479.966
11.	- Personalaufwendungen	-1.534.827,91	-1.429.400	-1.762.800	-1.892.900	-1.949.000	-1.983.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-54.910,37	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.040,08	-1.229.831	-1.326.300	-1.212.600	-1.212.600	-1.212.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.294.867,52	-1.283.159	-1.283.424	-1.274.185	-1.262.505	-1.231.301
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.001,46	-318.333	-252.976	-205.120	-205.120	-205.120
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.417.647,34	-4.312.723	-4.680.500	-4.639.805	-4.684.225	-4.687.121
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-3.910.368,00	-3.846.846	-4.199.982	-4.159.385	-4.203.806	-4.207.155
20.	+ Finanzerträge	-7,70	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-7,70	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-3.910.375,70	-3.846.846	-4.199.982	-4.159.385	-4.203.806	-4.207.155
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-3.910.375,70	-3.846.846	-4.199.982	-4.159.385	-4.203.806	-4.207.155
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.891,01	1.085.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.504,34	-948.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-3.782.989,03	-3.709.846	-3.973.982	-3.933.385	-3.977.806	-3.981.155

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776,78	3.677	3.677	3.677	3.677	3.676
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.100,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.676,00	2.677	2.677	2.677	2.677	2.676
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.031,00	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	44120000 Mieten und Pachten	-6.128,20	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten	1.090,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44122000 Pachten	43.591,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44190000 Sonstige	478,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.636,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69.350,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	286,56	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	48.265,87	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	22.258,79	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	1,00	0	0	0	0	0
	45610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.275,00	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.731,08	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.710,21	142.452	142.952	142.952	142.952	142.951
11.	- Personalaufwendungen	-470.958,44	-476.400	-511.900	-591.000	-607.000	-625.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-54.194,73	-56.000	0	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-316.923,33	-320.000	-394.000	-456.000	-468.000	-482.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-29.436,98	-22.000	-25.000	-28.000	-29.000	-30.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-66.265,57	-74.000	-89.000	-103.000	-106.000	-109.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.750,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.387,83	-1.400	-900	-1.000	-1.000	-1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-54.910,37	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	51110000 für Beamte	-54.910,37	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.793,35	-72.600	-47.800	-21.800	-21.800	-21.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.660,56	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-1.590,06	-65.000	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>						
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-136,14	-200	-200	-200	-200	-200
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-406,59	-200	-200	-200	-200	-200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-921.612,76	-919.822	-918.928	-917.677	-916.614	-895.786
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.625,00	-27.451	-27.455	-26.284	-26.283	-26.114
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-891.143,00	-891.094	-890.441	-890.409	-889.684	-869.097
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.844,76	-1.277	-1.032	-984	-647	-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	-27.010,63	-63.253	-56.206	-23.350	-23.350	-23.350
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.687,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-12.358,52	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.643,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-672,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-3.584,95	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.286,87	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-310,76	-350	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-861,14	-1.000	-900	-900	-900	-900
	55412000 Kfz-Versicherungen	-539,15	-600	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-276,10	-300	-300	-300	-300	-300
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-35.203	-32.856	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-1.790,21	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-1.482.285,55	-1.584.075	-1.589.834	-1.608.827	-1.623.764	-1.621.036

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.321.575,34	-1.441.623	-1.446.882	-1.465.875	-1.480.812	-1.478.085
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.321.575,34	-1.441.623	-1.446.882	-1.465.875	-1.480.812	-1.478.085
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.321.575,34	-1.441.623	-1.446.882	-1.465.875	-1.480.812	-1.478.085
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.106,00	128.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.106,00	128.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.073,03	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.073,03	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.206.542,37	-1.328.623	-1.309.882	-1.328.875	-1.343.812	-1.341.085

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.609,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44121000 Mieten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	2.609,30	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.933,30	25.824	25.824	25.824	25.824	25.824
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.046,28	-64.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.579,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-6.940,72	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-5.824,40	-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.)	-17.787,70	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-44.767,86	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-391,39	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-755,21	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-60.799,00	-60.737	-59.917	-59.478	-55.578	-54.112
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.845,00	-48.845	-48.845	-48.845	-48.845	-48.844
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-11.954,00	-11.892	-11.072	-10.633	-6.733	-5.268
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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.284,75	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.490,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.804,17	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55810000 Grundsteuer	-2.990,16	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.130,03	-132.037	-149.117	-148.678	-144.778	-143.312
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-132.196,73	-106.213	-123.293	-122.854	-118.954	-117.488
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-132.196,73	-106.213	-123.293	-122.854	-118.954	-117.488
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-132.196,73	-106.213	-123.293	-122.854	-118.954	-117.488
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.954,23	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.954,23	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-214.150,96	-165.213	-182.293	-181.854	-177.954	-176.488

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44121000 Mieten	2.371,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	494,54	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	224,80	0	0	0	0	0
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	224,80	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.031,54	-27.700	-30.200	-28.700	-28.700	-28.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.171,69	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.699,87	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-707,89	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-10.151,02	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-301,07	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.531,00	-11.531	-11.480	-11.428	-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	-52	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	-2.031,97	-2.100	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-311,46	-350	-350	-350	-350	-350

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.376,85	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55810000 Grundsteuer	-343,66	-350	-370	-370	-370	-370
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.594,51	-41.331	-43.900	-42.348	-42.348	-42.348
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-35.503,37	-37.831	-40.400	-38.848	-38.848	-38.848
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)	-35.503,37	-37.831	-40.400	-38.848	-38.848	-38.848
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-35.503,37	-37.831	-40.400	-38.848	-38.848	-38.848
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.576,77	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.576,77	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-93.080,14	-87.831	-90.400	-88.848	-88.848	-88.848

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	475,76	400	0	0	0	0
	44121000 Mieten	102,00	100	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	373,76	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,76	400	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.930,10	-46.000	-74.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.582,70	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.599,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.389,50	-24.000	-55.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-5.596,50	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.411,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-351,22	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-17.597,00	-17.597	-17.594	-17.416	-17.226	-17.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.473,00	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.124,00	-1.124	-1.121	-943	-753	-627
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-193,19	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.225,53	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-42.945,82	-65.097	-93.594	-42.416	-42.226	-42.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-42.470,06	-64.697	-93.594	-42.416	-42.226	-42.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-42.470,06	-64.697	-93.594	-42.416	-42.226	-42.100
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-42.470,06	-64.697	-93.594	-42.416	-42.226	-42.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.499,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.499,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-54.969,17	-76.697	-105.594	-54.416	-54.226	-54.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488,31	-500	-500	-500	-500	-500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-488,31	-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	-840,94	-600	-600	-600	-600	-600
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-283,24	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-533,50	-550	-550	-550	-550	-550
	55810000 Grundsteuer	-24,20	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.329,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.329,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.329,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-3.311,23	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	60,32	100	100	100	100	100
	44180000 Umsatzbeteiligung	60,32	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.657,00	5.657	5.656	5.656	5.656	5.657
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.657,00	5.657	5.656	5.656	5.656	5.657
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717,32	5.757	5.756	5.756	5.756	5.757
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.797,32	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-6.909,21	-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.)	-357,78	-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.)	-10.088,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.252,13	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.190,16	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.497,00	-34.497	-34.497	-34.496	-34.496	-34.497
	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	-747	-747	-748
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,81	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.255,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.792,13	-56.547	-57.047	-57.046	-57.046	-57.047

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-54.074,81	-50.790	-51.291	-51.290	-51.290	-51.290
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-54.074,81	-50.790	-51.291	-51.290	-51.290	-51.290
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-54.074,81	-50.790	-51.291	-51.290	-51.290	-51.290
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.864,71	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.864,71	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-72.939,52	-70.790	-70.291	-70.290	-70.290	-70.290

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.581,50	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	44121000 Mieten	17.581,50	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.581,50	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.489,21	-74.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.616,58	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-13.769,87	-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.)	-11.055,49	-36.000	-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.)	-3.332,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11.714,29	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-694,00	-694	-694	-694	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-694,00	-694	-694	-694	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	-3.423,98	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-50,00	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.373,98	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.607,19	-78.094	-49.294	-49.294	-48.600	-48.600

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-35.025,69	-59.994	-31.794	-31.794	-31.100	-31.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-35.025,69	-59.994	-31.794	-31.794	-31.100	-31.100
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-35.025,69	-59.994	-31.794	-31.794	-31.100	-31.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.225,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.225,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-52.250,80	-66.994	-38.794	-38.794	-38.100	-38.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.155,68	-9.500	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.550,23	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-9.853,52	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-751,93	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-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	-468,62	-400	-450	-450	-450	-450
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-90,60	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-295,36	-300	-350	-350	-350	-350
	55810000 Grundsteuer	-82,66	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.948,30	-13.224	-13.774	-12.774	-12.774	-12.774
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-19.269,86	-11.624	-12.174	-11.174	-11.174	-11.174
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-19.269,86	-11.624	-12.174	-11.174	-11.174	-11.174
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)	-19.269,86	-11.624	-12.174	-11.174	-11.174	-11.174
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-19.269,86	-11.624	-18.174	-17.174	-17.174	-17.174

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	1.296,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten	1.296,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.245,63	-10.000	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.115,03	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.313,88	-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.)	-678,30	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.083,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-55,34	0	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.813,00	-11.813	-11.813	-11.743	-11.405	-11.406
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.406,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405	-11.406
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-407,00	-408	-408	-338	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	-569,10	-600	-650	-650	-650	-650
	55410000 Versicherungsbeiträge	-488,99	-500	-550	-550	-550	-550
	55810000 Grundsteuer	-80,11	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.627,73	-22.413	-23.663	-22.093	-21.755	-21.756
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-19.331,25	-21.113	-22.363	-20.793	-20.455	-20.456

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-19.331,25	-21.113	-22.363	-20.793	-20.455	-20.456
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)	-19.331,25	-21.113	-22.363	-20.793	-20.455	-20.456
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.953,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.953,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-32.284,26	-29.113	-30.363	-28.793	-28.455	-28.456

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	800	800	800	800
	44121000 Mieten	478,56	500	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,56	500	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.029,13	-10.700	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.004,41	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.843,79	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-4.116,05	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.064,88	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
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	-810,50	-800	-850	-850	-850	-850
	55410000 Versicherungsbeiträge	-810,50	-800	-850	-850	-850	-850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.683,63	-20.344	-22.694	-21.694	-21.694	-21.694
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-21.205,07	-19.844	-21.894	-20.894	-20.894	-20.894
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)	-21.205,07	-19.844	-21.894	-20.894	-20.894	-20.894

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-21.205,07	-19.844	-21.894	-20.894	-20.894	-20.894
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-24.269,98	-21.844	-23.894	-22.894	-22.894	-22.894

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44121000 Mieten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0	-200	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	-34,86	-50	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-34,86	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387,86	-403	-603	-403	-403	-403
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-287,86	-303	-503	-303	-303	-303
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-287,86	-303	-503	-303	-303	-303
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-287,86	-303	-503	-303	-303	-303
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-287,86	-303	-503	-303	-303	-303

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	825,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	44121000 Mieten	825,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.146,64	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.773,07	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.584,95	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-11.458,60	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-330,02	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-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	-847,84	-900	-950	-950	-950	-950
	55410000 Versicherungsbeiträge	-847,84	-900	-950	-950	-950	-950
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.289,48	-21.195	-22.245	-21.245	-21.245	-21.245
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-27.464,48	-20.195	-20.845	-19.845	-19.845	-19.845
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.464,48	-20.195	-20.845	-19.845	-19.845	-19.845

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-27.464,48	-20.195	-20.845	-19.845	-19.845	-19.845
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.225,59	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.225,59	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-39.690,07	-33.195	-32.845	-31.845	-31.845	-31.845

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44121000 Mieten	0,00	6.000	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.485,36	-26.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.284,07	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-13.327,41	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-89.070,97	-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.)	-695,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-107,10	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-8.816,00	-8.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55410000 Versicherungsbeiträge	-8.816,00	-8.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.301,36	-34.850	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-115.301,36	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-115.301,36	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-115.301,36	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
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)	-115.301,36	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.540,11	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.540,11	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-9.540,11	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326,19	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.004,85	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-80,92	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-240,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.159,00	-7.159	-7.157	-7.157	-7.157	-6.991
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.992,00	-6.992	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-167	-166	-166	-166	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	-181,83	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-181,83	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.667,02	-11.359	-11.857	-11.357	-11.357	-11.191
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.667,02	-11.359	-11.857	-11.357	-11.357	-11.191
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-10.667,02	-11.359	-11.857	-11.357	-11.357	-11.191

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-10.667,02	-11.359	-11.857	-11.357	-11.357	-11.191
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536,29	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536,29	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-13.203,31	-14.659	-14.857	-14.357	-14.357	-14.191

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,42	-1.500	-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	0	0	0	0
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-240,42	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-167,00	-167	-166	-166	-166	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-167	-166	-166	-166	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407,42	-1.667	-2.166	-2.166	-2.166	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-407,42	-1.667	-2.166	-2.166	-2.166	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-407,42	-1.667	-2.166	-2.166	-2.166	-2.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-407,42	-1.667	-2.166	-2.166	-2.166	-2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-656,08	-4.967	-5.166	-5.166	-5.166	-5.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	126,00	0	1.510	1.510	1.510	1.510
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	126,00	0	1.510	1.510	1.510	1.510
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	0	1.510	1.510	1.510	1.510
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.478,63	-27.000	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.143,08	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-6.255,19	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-80,92	0	0	0	0	0
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20.999,44	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.754,11	-3.158	-10.196	-10.196	-10.196	-10.030
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.328,11	-2.742	-9.781	-9.781	-9.781	-9.781
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-426,00	-416	-415	-415	-415	-249
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,01	-180	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-172,01	-180	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.404,75	-30.338	-43.396	-42.396	-42.396	-42.230
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-38.278,75	-30.338	-41.886	-40.886	-40.886	-40.720
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 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-38.278,75	-30.338	-41.886	-40.886	-40.886	-40.720
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)	-38.278,75	-30.338	-41.886	-40.886	-40.886	-40.720
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.873,66	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.873,66	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-43.152,41	-33.838	-44.886	-43.886	-43.886	-43.720

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.578,15	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.888,86	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	0	0	0	0
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.101,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-588,16	-1.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-356,00	-356	-356	-356	-356	-189
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-356,00	-356	-356	-356	-356	-189
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.934,15	-23.856	-25.356	-25.356	-25.356	-25.189
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-23.934,15	-23.856	-25.356	-25.356	-25.356	-25.189
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-23.934,15	-23.856	-25.356	-25.356	-25.356	-25.189
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-23.934,15	-23.856	-25.356	-25.356	-25.356	-25.189

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436,83	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436,83	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-26.370,98	-27.156	-28.356	-28.356	-28.356	-28.189

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084,97	-3.200	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.524,64	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-157,69	-200	0	0	0	0
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-240,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-162,22	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.311,00	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311	-3.144
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.144,00	-3.144	-3.145	-3.145	-3.145	-3.144
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-167	-166	-166	-166	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	-204,22	-200	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-204,22	-200	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.600,19	-6.711	-7.561	-7.061	-7.061	-6.894
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-5.600,19	-6.711	-7.561	-7.061	-7.061	-6.894

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-5.600,19	-6.711	-7.561	-7.061	-7.061	-6.894
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-5.600,19	-6.711	-7.561	-7.061	-7.061	-6.894
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796,15	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796,15	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-9.396,34	-10.011	-10.561	-10.061	-10.061	-9.894

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	526,00	526	526	526	526	526
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	526,00	526	526	526	526	526
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,00	526	526	526	526	526
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.889,23	-23.800	-26.800	-26.300	-26.300	-26.300
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.061,57	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-9.222,01	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-543,89	-300	-300	-300	-300	-300
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.012,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-49,09	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.036,00	-4.036	-4.035	-4.035	-4.035	-3.869
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.869,00	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-167	-166	-166	-166	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	-144,39	-150	-150	-150	-150	-150
	55410000 Versicherungsbeiträge	-144,39	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.069,62	-27.986	-30.985	-30.485	-30.485	-30.319
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-35.543,62	-27.460	-30.459	-29.959	-29.959	-29.793

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-35.543,62	-27.460	-30.459	-29.959	-29.959	-29.793
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-35.543,62	-27.460	-30.459	-29.959	-29.959	-29.793
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771,28	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771,28	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-39.314,90	-30.760	-33.459	-32.959	-32.959	-32.793

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52990000 Sonstige	-1.629,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.659,10	-83.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-26.659,10	-83.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.288,21	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-28.288,21	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-28.288,21	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-28.288,21	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,73	-1.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,73	-1.000	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-28.337,94	-85.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,57	300	300	300	300	300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.689,57	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689,57	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-2.817,74	-300	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-317,74	-300	-300	-300	-300	-300
	55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817,74	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-128,17	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-128,17	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-128,17	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-128,17	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314,58	0	0	0	0	0
	43200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	-314,58	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.515,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	25.515,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	314,58	0	0	0	0	0
	45611100 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen</i>	314,58	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.515,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,48	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-575,47	-500	-300	-300	-300	-300
	52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)</i>	-33,60	-2.000	0	0	0	0
	52311000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	-3.551,41	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	-20,40	0	0	0	0	0
	55541000 <i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen</i>	-20,40	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.180,88	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	21.334,34	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	21.334,34	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	21.334,34	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.158,86	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.158,86	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-24.824,52	-19.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.391,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-238,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-34.153,83	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.391,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-34.391,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-34.391,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-34.391,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-34.391,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-368.393,27 -368.393,27	-373.000 -373.000	-367.000 -367.000	-367.000 -367.000	-367.000 -367.000	-367.000 -367.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.393,27	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-368.393,27	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-368.393,27	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-368.393,27	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-368.393,27	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.128	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.128	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.531,97	0	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.531,97	0	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.531,97	-4.128	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-2.531,97	-4.128	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.531,97	-4.128	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-2.531,97	-4.128	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.531,97	-4.128	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020101 Neubau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.552,00	5.552	4.476	4.378	4.378	4.378
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>5.552,00</i>	<i>5.552</i>	<i>4.476</i>	<i>4.378</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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552,00	5.552	4.476	4.378	4.378	4.378
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.543,00	-8.539	-7.345	-6.792	-6.539	-6.395
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-8.543,00</i>	<i>-8.539</i>	<i>-7.345</i>	<i>-6.792</i>	<i>-6.539</i>	<i>-6.395</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	4.603,95	0	0	0	0	0
	<i>55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten</i>	<i>4.603,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.939,05	-8.539	-7.345	-6.792	-6.539	-6.395
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	1.612,95	-2.987	-2.869	-2.414	-2.161	-2.017
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	1.612,95	-2.987	-2.869	-2.414	-2.161	-2.017
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	1.612,95	-2.987	-2.869	-2.414	-2.161	-2.017
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	1.612,95	-2.987	-2.869	-2.414	-2.161	-2.017

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.649,00	6.500	6.946	6.946	6.947	6.947
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.649,00	6.500	6.946	6.946	6.947	6.947
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649,00	7.500	6.946	6.946	6.947	6.947
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.225,78	-13.074	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-14.814,32	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-55.514,10	-74	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.897,36	-5.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-28.936,95	-27.422	-28.969	-27.410	-27.411	-27.411
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.181,95	-25.667	-27.213	-27.212	-27.213	-27.213
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.755,00	-1.755	-1.756	-198	-198	-198
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.922,88	-950	-950	-950	-950	-950
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-859,92	-900	-900	-900	-900	-900
	55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-11.012,96	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.085,61	-41.446	-104.919	-103.360	-103.361	-103.361
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-108.436,61	-33.946	-97.973	-96.414	-96.414	-96.414
20.	+ Finanzerträge	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-108.436,61	-33.946	-97.973	-96.414	-96.414	-96.414
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-108.436,61	-33.946	-97.973	-96.414	-96.414	-96.414
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.931,09	-104.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.931,09	-104.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-238.367,70	-137.946	-227.973	-226.414	-226.414	-226.414

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.477,92	-22.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-10.797,30	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.540,54	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.261,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.763,03	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.116,05	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.311,00	-1.121	-1.122	-932	-932	-876
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.311,00	-1.121	-1.122	-932	-932	-876
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-1.048,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.837,06	-24.821	-21.122	-20.932	-20.932	-20.876
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-23.837,06	-24.821	-21.122	-20.932	-20.932	-20.876
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-23.837,06	-24.821	-21.122	-20.932	-20.932	-20.876
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-23.837,06	-24.821	-21.122	-20.932	-20.932	-20.876
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.931,94	-83.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.931,94	-83.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-85.769,00	-107.821	-83.122	-82.932	-82.932	-82.876

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,50	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	443,50	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	2.745,19	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.745,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.163,00	3.163	4.934	4.934	4.934	4.936
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.163,00	3.163	4.934	4.934	4.934	4.936
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351,69	16.963	18.734	18.734	18.734	18.736
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.857,68	-146.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-47.483,32	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-93.588,91	-90.000	-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	-1.785,45	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.550,41	-12.517	-12.709	-12.710	-12.710	-12.710
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-12.216,41	-12.183	-12.376	-12.377	-12.377	-12.376
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-334,00	-334	-333	-333	-333	-334
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.408,09	-158.517	-153.709	-153.710	-153.710	-153.710
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-149.056,40	-141.554	-134.975	-134.976	-134.976	-134.974
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-149.056,40	-141.554	-134.975	-134.976	-134.976	-134.974
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)	-149.056,40	-141.554	-134.975	-134.976	-134.976	-134.974
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-150.001,29	-142.554	-135.975	-135.976	-135.976	-135.974

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	-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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-15.000	-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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816,02	356	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	4.816,02	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	356	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	19.770,01	17.447	18.038	18.038	18.038	18.037
	45290000 Sonstige	1.733,06	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.036,95	17.447	18.038	18.038	18.038	18.037
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.586,03	17.803	18.038	18.038	18.038	18.037
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.163,23	-54.000	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.800,73	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-42.979,11	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-11.383,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-3.500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-42.158,34	-41.824	-41.292	-39.999	-39.463	-38.796
	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	-29.239,57	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.649,77	-9.235	-8.703	-7.410	-6.874	-6.207
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.722,95	-200	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-119,00	-200	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten und Projekten	-4.603,95	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.044,52	-96.024	-94.292	-89.999	-89.463	-88.796
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-80.458,49	-78.221	-76.254	-71.961	-71.425	-70.759
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)	-80.458,49	-78.221	-76.254	-71.961	-71.425	-70.759
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)	-80.458,49	-78.221	-76.254	-71.961	-71.425	-70.759
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.974,95	-71.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.974,95	-71.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-134.433,44	-149.221	-96.254	-91.961	-91.425	-90.759

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.152,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	32.774,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	27.378,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,53	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135,53	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	76,24	0	456	456	454	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76,24	0	456	456	454	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.663,77	33.000	40.456	40.456	40.454	40.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.867,25	-21.729	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.276,39	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-12.513,23	-229	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-12.741,05	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.208,28	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.128,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-27.808,40	-27.342	-26.796	-24.418	-24.417	-22.317
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.678,00	-11.678	-11.678	-11.677	-11.677	-11.677
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.024,16	-11.911	-12.140	-12.140	-12.141	-10.418

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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>	-4.106,24	-3.753	-2.978	-601	-599	-222
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,19	-450	-450	-450	-450	-450
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-424,19	-450	-450	-450	-450	-450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.099,84	-49.521	-86.746	-59.368	-59.367	-57.267
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-2.436,07	-16.521	-46.290	-18.912	-18.913	-17.267
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.436,07	-16.521	-46.290	-18.912	-18.913	-17.267
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-2.436,07	-16.521	-46.290	-18.912	-18.913	-17.267
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.674,63	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-229.674,63	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-232.110,70	-155.521	-185.290	-157.912	-157.913	-156.267

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.208,12	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>116.208,12</i>	<i>120.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.077,71	0	0	0	0	0
	<i>44150000 Bestattungswesen</i>	<i>-3.077,71</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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.130,41	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	113.130,41	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	113.130,41	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	113.130,41	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	113.130,41	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.396,68	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	32.396,68	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.396,68	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718,12	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-718,12	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718,12	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	31.678,56	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
20.	+ Finanzerträge	-7,70	0	0	0	0	0
	<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen</i>	-7,70	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-7,70	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	31.670,86	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	31.670,86	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.072,16	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-39.072,16	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-7.401,30	-17.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i>	<i>-287,06</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	1.317,42	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	1.317,42	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	1.317,42	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	1.317,42	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	9.929,67	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.929,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	300	300	300	300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929,67	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.063.869,47	-953.000	-1.250.900	-1.301.900	-1.342.000	-1.358.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-819.024,20	-736.000	-965.000	-1.004.000	-1.037.000	-1.049.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-72.227,67	-50.000	-61.000	-63.000	-65.000	-66.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-165.746,28	-163.000	-223.000	-233.000	-238.000	-241.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.465,19	-500	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-48,00	-100	0	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.358,13	-3.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.259,79	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.951,93	-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.)	-2.264,85	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-7.910,38	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-18.601,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-316,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.214,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.329,58	-7.009	-6.469	-5.394	-4.333	-2.738
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-10.329,58	-7.009	-6.469	-5.394	-4.333	-2.738

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-116.171,46	-127.800	-123.550	-123.550	-123.550	-123.550
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-333,59	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-130,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-18.558,23	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-81.328,32	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55310000 Büromaterial	-128,05	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.945,65	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-210,00	-200	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-476,93	-500	-500	-500	-500	-500
	55430000 Sonstige Beiträge	-8.691,78	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	55990000 Sonstige	-368,91	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.630,30	-1.128.309	-1.421.919	-1.471.844	-1.510.883	-1.525.288
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.219.700,63	-1.123.109	-1.416.619	-1.466.544	-1.505.583	-1.519.988
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.219.700,63	-1.123.109	-1.416.619	-1.466.544	-1.505.583	-1.519.988
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.219.700,63	-1.123.109	-1.416.619	-1.466.544	-1.505.583	-1.519.988
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.785,01	957.000	959.000	959.000	959.000	959.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.785,01	957.000	959.000	959.000	959.000	959.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.176,66	-122.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.176,66	-122.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-279.092,28	-288.109	-571.619	-621.544	-660.583	-674.988

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	671,11	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	671,11	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	671,11	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.372,42	-42.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-48.260,09	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112,33	-200	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-62.555,00	-61.691	-52.177	-51.976	-48.331	-45.105
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-62.555,00	-61.691	-52.177	-51.976	-48.331	-45.105
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.060,38	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	55412000 Kfz-Versicherungen	-8.907,91	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.152,47	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.987,80	-115.991	-112.577	-112.376	-108.731	-105.505
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-122.316,69	-115.991	-112.577	-112.376	-108.731	-105.505
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-122.316,69	-115.991	-112.577	-112.376	-108.731	-105.505
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-122.316,69	-115.991	-112.577	-112.376	-108.731	-105.505
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.968,00	-122.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.968,00	-122.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-243.284,69	-237.991	-226.577	-226.376	-222.731	-219.505

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	127.386,67	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.407,72	179.300	191.300	191.300	191.300	191.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.957,56	85.100	84.800	84.800	84.800	84.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.833,71	115.000	115.100	115.100	115.100	115.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.364,22	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.554,36	381.400	392.700	392.700	392.700	392.700
10.	- Personalauszahlungen	-1.535.174,06	-1.429.400	-1.762.800	-1.892.900	-1.949.000	-1.983.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	-54.910,37	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.821,60	-1.229.831	-1.326.300	-1.212.600	-1.212.600	-1.212.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-227.103,68	-283.130	-220.120	-205.120	-205.120	-205.120
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.187.009,71	-2.994.361	-3.364.220	-3.365.620	-3.421.720	-3.455.820
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.585.455,35	-2.612.961	-2.971.520	-2.972.920	-3.029.020	-3.063.120
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.503,19	232.000	1.346.000	795.000	248.000	18.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.357,56	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.264,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.124,75	272.000	1.411.000	860.000	313.000	83.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.360,70	-40.000	-521.000	-479.000	-94.000	-94.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.504,01	-401.000	-1.257.000	-915.000	-537.000	-150.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.604,57	-25.000	-15.000	-73.000	-28.000	-28.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.469,28	-478.000	-1.805.000	-1.479.000	-671.000	-284.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.344,53	-206.000	-394.000	-619.000	-358.000	-201.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.132.799,88	-2.818.961	-3.365.520	-3.591.920	-3.387.020	-3.264.120
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-3.132.799,88	-2.818.961	-3.365.520	-3.591.920	-3.387.020	-3.264.120
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.132.799,88	-2.818.961	-3.365.520	-3.591.920	-3.387.020	-3.264.120

*** 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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	115.032,97	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.032,97	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	967,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.767,92	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	64120000 Mieten und Pachten	43.632,92	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	64190000 Sonstige	135,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.031,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69.350,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.681,98	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	1,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.800,87	115.500	116.000	116.000	116.000	116.000
10.	- Personalauszahlungen	-471.449,59	-476.400	-511.900	-591.000	-607.000	-625.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-54.685,88	-56.000	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-316.923,33	-320.000	-394.000	-456.000	-468.000	-482.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-29.436,98	-22.000	-25.000	-28.000	-29.000	-30.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-66.265,57	-74.000	-89.000	-103.000	-106.000	-109.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.750,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.387,83	-1.400	-900	-1.000	-1.000	-1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	-54.910,37	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	71110000 für Beamte	-54.910,37	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.827,99	-72.600	-47.800	-21.800	-21.800	-21.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.949,86	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.590,06	-65.000	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-136,14	-200	-200	-200	-200	-200
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-151,93	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-27.232,00	-28.050	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.687,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-12.676,03	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.643,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-178,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-3.937,46	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.331,77	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-310,76	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-861,14	-1.000	-900	-900	-900	-900
	75412000 Kfz-Versicherungen	-539,15	-600	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-276,10	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-1.790,21	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.419,95	-629.050	-638.050	-691.150	-707.150	-725.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.619,08	-513.550	-522.050	-575.150	-591.150	-609.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	197.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	197.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.352,70	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.352,70	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.264,00	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.264,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.616,70	40.000	262.000	65.000	65.000	65.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.768,60	-40.000	-116.000	-94.000	-94.000	-94.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-149.768,60	-40.000	-116.000	-94.000	-94.000	-94.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875,88	0	-220.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-875,88	0	-220.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.753,65	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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-5.753,65	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	-156.398,13	-40.000	-336.000	-94.000	-94.000	-94.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.781,43	0	-74.000	-29.000	-29.000	-29.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.400,51	-513.550	-596.050	-604.150	-620.150	-638.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-427.400,51	-513.550	-596.050	-604.150	-620.150	-638.250
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)	-427.400,51	-513.550	-596.050	-604.150	-620.150	-638.250

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-81.954,23	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.954,23	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64120000 Mieten und Pachten	6.927,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.026,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.975,98	-64.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.603,45	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.824,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.531,68	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-36.869,85	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-391,39	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-755,21	-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	-7.285,72	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.491,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.804,17	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75810000 Grundsteuer	-2.990,16	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.261,70	-71.300	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.288,23	-63.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.288,23	-63.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-169.288,23	-63.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-169.288,23	-63.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-57.576,77	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.576,77	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120000 Mieten und Pachten	2.936,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	594,89	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	224,80	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	370,09	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.045,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.452,95	-27.700	-30.200	-28.700	-28.700	-28.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.640,25	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-707,89	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.235,72	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.869,09	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.052,47	-2.100	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-331,96	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.376,85	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75810000 Grundsteuer	-343,66	-350	-370	-370	-370	-370
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.505,42	-29.800	-32.420	-30.920	-30.920	-30.920
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.551,08	-26.300	-28.920	-27.420	-27.420	-27.420
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.969,58	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-111.969,58	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.969,58	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.969,58	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.520,66	-26.300	-28.920	-27.420	-27.420	-27.420
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne 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	-195.520,66	-26.300	-28.920	-27.420	-27.420	-27.420
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-195.520,66	-26.300	-28.920	-27.420	-27.420	-27.420

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-12.499,11	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.499,11	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618,84	400	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	618,84	400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.880,27	400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.336,97	-46.000	-74.500	-23.500	-23.500	-23.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.194,87	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.389,50	-24.000	-55.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.586,06	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.461,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-705,28	-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	-1.418,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-193,19	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.225,53	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.755,69	-47.500	-76.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.635,96	-47.100	-76.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.635,96	-47.100	-76.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-32.635,96	-47.100	-76.000	-25.000	-25.000	-25.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-32.635,96	-47.100	-76.000	-25.000	-25.000	-25.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-1.981,98	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,98	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981,98	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395,27	-500	-500	-500	-500	-500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-395,27	-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	-840,94	-600	-600	-600	-600	-600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-283,24	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-533,50	-550	-550	-550	-550	-550
	75810000 Grundsteuer	-24,20	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218,19	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000	315.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	700.000	315.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	315.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159,32	0	-800.000	-350.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.159,32	0	-800.000	-350.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159,32	0	-800.000	-350.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159,32	0	-100.000	-35.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.377,51	-1.100	-101.100	-36.100	-1.100	-1.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.377,51	-1.100	-101.100	-36.100	-1.100	-1.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.377,51	-1.100	-101.100	-36.100	-1.100	-1.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-18.864,71	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.864,71	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,07	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	119,07	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.972,75	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.972,75	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.227,11	100	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.666,98	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.909,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-357,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.957,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.252,13	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.190,16	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.517,98	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-262,21	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.255,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.184,96	-22.050	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.957,85	-21.950	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.957,85	-21.950	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.957,85	-21.950	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.957,85	-21.950	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-17.225,11	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.225,11	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.811,00	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	64120000 Mieten und Pachten	17.811,00	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,89	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.903,89	-74.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-23.286,78	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.840,40	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.062,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11.714,29	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.423,98	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-50,00	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.373,98	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.327,87	-77.400	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.741,98	-59.300	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249,50	0	-20.000	-210.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-1.249,50</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249,50	0	-20.000	-210.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249,50	0	-20.000	-210.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.991,48	-59.300	-51.100	-241.100	-31.100	-31.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-53.991,48	-59.300	-51.100	-241.100	-31.100	-31.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-53.991,48	-59.300	-51.100	-241.100	-31.100	-31.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.176,18	-9.500	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.865,57	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.656,40	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-654,21	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-468,62	-400	-450	-450	-450	-450
	75390000 Sonstiges	-90,60	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-295,36	-300	-350	-350	-350	-350
	75810000 Grundsteuer	-82,66	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.644,80	-9.900	-10.450	-9.450	-9.450	-9.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.966,36	-8.300	-8.850	-7.850	-7.850	-7.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.966,36	-8.300	-8.850	-7.850	-7.850	-7.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-14.966,36	-8.300	-8.850	-7.850	-7.850	-7.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.966,36	-8.300	-8.850	-7.850	-7.850	-7.850

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-12.953,01	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.953,01	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.296,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.656,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.487,89	-10.000	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.587,77	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-678,30	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.166,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-55,34	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	-569,10	-600	-650	-650	-650	-650
	75410000 Versicherungsbeiträge	-488,99	-500	-550	-550	-550	-550
	75810000 Grundsteuer	-80,11	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.056,99	-10.600	-11.850	-10.350	-10.350	-10.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.713,52	-9.300	-10.550	-9.050	-9.050	-9.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.713,52	-9.300	-10.550	-9.050	-9.050	-9.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.713,52	-9.300	-10.550	-9.050	-9.050	-9.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-20.713,52	-9.300	-10.550	-9.050	-9.050	-9.050

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.064,91	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064,91	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	478,56	500	800	800	800	800
	64120000 Mieten und Pachten	478,56	500	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.586,35	500	800	800	800	800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.250,36	-10.700	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.022,72	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.162,76	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.064,88	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	-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	-810,50	-800	-850	-850	-850	-850
	75410000 Versicherungsbeiträge	-810,50	-800	-850	-850	-850	-850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.060,86	-11.500	-13.850	-12.850	-12.850	-12.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.647,21	-11.000	-13.050	-12.050	-12.050	-12.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.647,21	-11.000	-13.050	-12.050	-12.050	-12.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-15.647,21	-11.000	-13.050	-12.050	-12.050	-12.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-15.647,21	-11.000	-13.050	-12.050	-12.050	-12.050

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-200	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-34,86	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	-34,86	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34,86	-50	-250	-50	-50	-50
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,14	50	-150	50	50	50
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	65,14	50	-150	50	50	50
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	65,14	50	-150	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)	65,14	50	-150	50	50	50

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-12.225,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.225,59	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	64120000 Mieten und Pachten	825,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.400,59	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.423,20	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.315,42	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.777,76	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-330,02	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	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	-847,84	-900	-950	-950	-950	-950
	75410000 Versicherungsbeiträge	-847,84	-900	-950	-950	-950	-950
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.271,04	-12.900	-13.950	-12.950	-12.950	-12.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.671,63	-11.900	-12.550	-11.550	-11.550	-11.550
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.671,63	-11.900	-12.550	-11.550	-11.550	-11.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-30.671,63	-11.900	-12.550	-11.550	-11.550	-11.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-30.671,63	-11.900	-12.550	-11.550	-11.550	-11.550

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.319,74	-26.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.531,00	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-57.512,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-168,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-107,10	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.816,00	-8.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	75410000 Versicherungsbeiträge	-8.816,00	-8.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.135,74	-34.850	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.135,74	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.135,74	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-81.135,74	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-81.135,74	-28.850	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-9.540,11	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.540,11	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.540,11	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.540,11	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.540,11	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-9.540,11	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)	-9.540,11	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.536,29	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536,29	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536,29	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326,19	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.004,85	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80,92	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-240,42	-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	-181,83	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-181,83	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.508,02	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.044,31	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	0	143.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.000	0	143.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	143.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-220.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-220.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-833,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	-80.000	0	-220.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	-28.000	0	-77.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.877,31	-32.200	-4.700	-81.200	-4.200	-4.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-6.877,31	-32.200	-4.700	-81.200	-4.200	-4.200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-6.877,31	-32.200	-4.700	-81.200	-4.200	-4.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-248,66	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248,66	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248,66	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,42	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-240,42	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240,42	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489,08	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	29.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.106,30	0	-44.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.106,30	0	-44.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-833,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,30	0	-44.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,30	0	-15.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.428,38	-1.500	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.428,38	-1.500	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.428,38	-1.500	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-4.873,66	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.873,66	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	997,22	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	997,22	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.876,44	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.580,04	-27.000	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.429,48	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.070,20	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80,92	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20.999,44	-21.000	-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	-172,01	-180	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-172,01	-180	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.752,05	-27.180	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.628,49	-27.180	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.983,63	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-67.983,63	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-833,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.816,63	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.816,63	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.445,12	-27.180	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200
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	-99.445,12	-27.180	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200
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)	-99.445,12	-27.180	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.436,83	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436,83	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.436,83	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.755,16	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.065,87	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.101,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-588,16	-1.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.755,16	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.191,99	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-833,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.024,99	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-24.024,99	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-24.024,99	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.796,15	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796,15	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.796,15	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699,09	-3.200	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.138,76	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-157,69	-200	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-240,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-162,22	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	-204,22	-200	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-204,22	-200	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903,31	-3.400	-4.250	-3.750	-3.750	-3.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.699,46	-3.400	-4.250	-3.750	-3.750	-3.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	230.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	230.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-833,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	0	0	0	-350.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	0	0	0	-120.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.532,46	-3.400	-4.250	-3.750	-123.750	-3.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-7.532,46	-3.400	-4.250	-3.750	-123.750	-3.750
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)	-7.532,46	-3.400	-4.250	-3.750	-123.750	-3.750

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.771,28	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771,28	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.771,28	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.760,65	-23.800	-26.800	-26.300	-26.300	-26.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.189,29	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.222,01	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-287,59	-300	-300	-300	-300	-300
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.012,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-49,09	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-144,39	-150	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	-144,39	-150	-150	-150	-150	-150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.905,04	-23.950	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.676,32	-23.950	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-833,00	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	-833,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.509,32	-23.950	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-34.509,32	-23.950	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-34.509,32	-23.950	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-49,73	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,73	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49,73	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72990000 Sonstige	-1.817,13	-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	-18.711,67	-83.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-18.711,67	-83.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.528,80	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.578,53	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-20.578,53	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.578,53	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-20.578,53	-84.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674,17	300	300	300	300	300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.674,17	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674,17	300	300	300	300	300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-317,74	-300	-300	-300	-300	-300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-317,74	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,74	-300	-300	-300	-300	-300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356,43	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 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-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.356,43	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	2.356,43	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)	2.356,43	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-46.158,86	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.158,86	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.515,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.515,22	26.000	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.643,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.179,84	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-594,83	-500	-300	-300	-300	-300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33,60	-2.000	0	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-3.551,41	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179,84	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.823,48	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.823,48	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-24.823,48	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-24.823,48	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.153,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-34.153,83	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.153,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.153,83	-35.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.153,11	-101.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-162.153,11	-101.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.153,11	-101.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.153,11	-6.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.306,94	-41.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-196.306,94	-41.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-196.306,94	-41.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.000,00	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-358.000,00</i>	<i>-373.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.000,00	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.000,00	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.000,00	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-358.000,00	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-358.000,00	-373.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.128	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.128	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.128	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.128	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000	319.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	320.000	319.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	319.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.592,10	0	-385.000	-385.000	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-40.592,10	0	-385.000	-385.000	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.592,10	0	-385.000	-385.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.592,10	0	-65.000	-66.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.592,10	-4.128	-65.000	-66.000	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-40.592,10	-4.128	-65.000	-66.000	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-40.592,10	-4.128	-65.000	-66.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-129.931,09	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.931,09	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429,13	1.000	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	429,13	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.501,96	1.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.917,27	-13.074	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-14.577,63	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-152.582,91	-74	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.756,73	-5.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-909,92	-950	-950	-950	-950	-950
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	-859,92	-900	-900	-900	-900	-900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.827,19	-14.024	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.329,15	-13.024	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.747,43	-85.000	-48.000	-65.000	-142.000	-125.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-18.747,43	-85.000	-48.000	-65.000	-142.000	-125.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.747,43	-85.000	-48.000	-65.000	-142.000	-125.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.747,43	-85.000	-48.000	-65.000	-142.000	-125.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.076,58	-98.024	-123.950	-140.950	-217.950	-200.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-318.076,58	-98.024	-123.950	-140.950	-217.950	-200.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-318.076,58	-98.024	-123.950	-140.950	-217.950	-200.950

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-61.931,94	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.931,94	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.931,94	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.788,81	-22.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-16.993,58	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.655,15	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.261,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.763,03	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.116,05	-200	-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	-2.539,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstiges	-2.539,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.328,38	-23.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.260,32	-23.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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-
		2018	2019	2020	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.260,32	-23.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-93.260,32	-23.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-93.260,32	-23.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-944,89	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944,89	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	14.082,40	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	64210000 Erstattungen vom Land	11.337,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.745,19	2.800	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137,51	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.018,69	-146.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-63.955,93	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-94.277,31	-90.000	-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	-1.785,45	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.018,69	-146.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.881,18	-132.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.881,18	-144.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
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	-146.881,18	-144.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
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)	-146.881,18	-144.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200

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-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-53.974,95	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.974,95	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	100,00	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.874,95	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.250,85	-54.000	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.777,41	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43.090,05	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-11.383,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-3.500	-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	-119,00	-200	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-119,00	-200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.369,85	-54.200	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.244,80	-54.200	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.603,95	85.000	100.000	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.603,95	85.000	36.000	18.000	18.000	18.000
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	64.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,86	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,86	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608,81	85.000	100.000	18.000	18.000	18.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.918,12	-115.000	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-6.918,12</i>	<i>-115.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.039,10	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-5.306,33</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-732,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.957,22	-125.000	-125.000	-33.000	-33.000	-33.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.348,41	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.593,21	-94.200	-78.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-121.593,21	-94.200	-78.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-121.593,21	-94.200	-78.000	-65.000	-65.000	-65.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-229.674,63	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.674,63	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.781,16	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	31.540,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	28.240,71	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,53	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135,53	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.457,94	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.884,34	-21.729	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.177,74	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.457,89	-229	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.374,63	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.570,55	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-303,53	-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	-424,19	-450	-450	-450	-450	-450
	75410000 Versicherungsbeiträge	-424,19	-450	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.308,53	-22.179	-59.950	-34.950	-34.950	-34.950

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.766,47	10.821	-19.950	5.050	5.050	5.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.899,24	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.899,24	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.899,24	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	-21.341,14	-20.000	-20.000	-45.000	-20.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-21.341,14	-20.000	-20.000	-45.000	-20.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.977,24	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.977,24	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	-24.318,38	-20.000	-20.000	-50.000	-25.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.419,14	-20.000	-20.000	-50.000	-25.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.185,61	-9.179	-39.950	-44.950	-19.950	50
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne 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	-226.185,61	-9.179	-39.950	-44.950	-19.950	50
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-226.185,61	-9.179	-39.950	-44.950	-19.950	50

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	137.152,39	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende</i>	<i>137.152,39</i>	<i>120.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>						
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	536,20	0	0	0	0	0
	<i>64150000 Bestattungswesen</i>	<i>536,20</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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.688,59	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.688,59	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	137.688,59	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
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	137.688,59	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	137.688,59	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-39.072,16	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.072,16	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.833,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	33.833,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,00	0	0	0	0	0
	64150000 Bestattungswesen	433,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.806,16	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-699,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.505,72	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.505,72	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.505,72	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.505,72	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-287,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,42	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.317,42	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.317,42	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)	1.317,42	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	940.608,35	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.608,35	0	0	0	0	0
4.	+ 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	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.795,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	300	300	300	300
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.404,18	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	- Personalauszahlungen	-1.063.724,47	-953.000	-1.250.900	-1.301.900	-1.342.000	-1.358.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-819.024,20	-736.000	-965.000	-1.004.000	-1.037.000	-1.049.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-72.227,67	-50.000	-61.000	-63.000	-65.000	-66.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-165.746,28	-163.000	-223.000	-233.000	-238.000	-241.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.368,19	-600	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.358,13	-3.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.371,90	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.850,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.264,85	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.083,02	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-18.449,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-316,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.408,24	-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	-136.150,12	-127.800	-123.550	-123.550	-123.550	-123.550
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-333,59	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-130,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.856,48	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-102.551,14	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	75310000 Büromaterial	-128,05	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.083,38	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 Sonstiges	-210,00	-200	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-476,93	-500	-500	-500	-500	-500
	75430000 Sonstige Beiträge	-7.983,56	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	75990000 Sonstige	-396,99	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.246,49	-1.121.300	-1.415.450	-1.466.450	-1.506.550	-1.522.550
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.842,31	-1.116.100	-1.410.150	-1.461.150	-1.501.250	-1.517.250
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	-5.836,58	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1,19	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-5.835,39	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.836,58	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.836,58	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.678,89	-1.131.100	-1.420.150	-1.476.150	-1.516.250	-1.532.250
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-300.678,89	-1.131.100	-1.420.150	-1.476.150	-1.516.250	-1.532.250
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)	-300.678,89	-1.131.100	-1.420.150	-1.476.150	-1.516.250	-1.532.250

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-
		2018	2019	2020	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-120.968,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.968,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	671,11	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	671,11	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.296,89	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.873,37	-42.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-49.761,04	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112,33	-200	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.910,29	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	75412000 Kfz-Versicherungen	-8.757,82	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.152,47	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.783,66	-54.300	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.080,55	-54.300	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	-45.000	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0,00	0	-5.000	-45.000	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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-45.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-45.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.080,55	-54.300	-65.400	-105.400	-60.400	-60.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-182.080,55	-54.300	-65.400	-105.400	-60.400	-60.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-182.080,55	-54.300	-65.400	-105.400	-60.400	-60.400

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	97.781,43	0	74.000	87.000	29.000	29.000	29.000	-431.400	-270.400
11050101 Rosseltalhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	19.479	19.479
11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	111.969,58	0	0	0	0	0	0	350.268	350.268
11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	0,00	0	0	0	0	0	0	1.857	1.857
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	3.159,32	0	100.000	0	35.000	0	0	50.000	185.000
11050106 Ehemaliges Klostergebäude	1.249,50	0	20.000	0	210.000	0	0	9.180	239.180
42020101 Sportplätze Dorf im Warndt	833,00	28.000	0	0	77.000	0	0	28.833	105.833
42020102 Sportplätze Emmersweiler	2.939,30	0	15.000	0	0	0	0	56.833	71.833
42020103 Sportplätze Großrosseln	68.816,63	0	0	0	0	0	0	74.491	74.491
42020104 Sportplätze Karlsbrunn	833,00	0	0	0	0	0	0	833	833
42020105 Sportplätze Naßweiler	833,00	0	0	0	0	120.000	0	833	120.833
42020106 Sportplätze St. Nikolaus	833,00	0	0	0	0	0	0	833	833
53020102 Kompostieranlage	162.153,11	6.000	0	0	0	0	0	168.153	168.153
54010101 ÖPNV	40.592,10	0	65.000	66.000	66.000	0	0	570.000	701.000
54020102 Unterhaltung	18.747,43	85.000	48.000	0	65.000	142.000	125.000	1.003.832	1.583.137
54020103 Reinigung, Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	6.896	6.896
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-11.489	36.510
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	8.348,41	40.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	962.612	1.062.612
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	22.419,14	20.000	20.000	0	50.000	25.000	5.000	137.027	257.027
57030101 Bauhof	5.836,58	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	47.958	102.958
57030103 Fuhrpark Bauhof	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0	180.140	230.140
Gesamt:	547.344,53	206.000	394.000	153.000	619.000	358.000	201.000	3.227.172	5.048.478

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

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.896.077,13	6.126.100	6.138.300	6.325.300	6.556.300	6.791.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.847,00	5.836.000	5.123.000	5.079.000	5.317.000	5.520.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,82	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.240,25	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	570.567,92	313.111	276.307	267.142	256.921	248.969
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.851.819,12	12.305.311	11.559.707	11.693.542	12.152.321	12.582.369
11.	- Personalaufwendungen	-521.026,95	-324.800	-299.300	-371.400	-385.400	-401.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.797,81	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.202,00	-608	-540	-263	-145	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.249.366,41	-5.257.000	-4.993.000	-4.993.000	-4.993.000	-4.993.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.076,32	-28.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.834.469,49	-5.611.208	-5.317.140	-5.388.963	-5.402.845	-5.418.845
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	6.017.349,63	6.694.103	6.242.567	6.304.579	6.749.476	7.163.524
20.	+ Finanzerträge	5.118,29	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-409.682,48	-404.000	-367.000	-362.000	-348.000	-332.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-404.564,19	-393.400	-354.400	-349.400	-335.400	-319.400
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	5.612.785,44	6.300.703	5.888.167	5.955.179	6.414.076	6.844.124
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	5.612.785,44	6.300.703	5.888.167	5.955.179	6.414.076	6.844.124
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.101,00	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	5.695.886,44	6.388.703	5.970.167	6.037.179	6.496.076	6.926.124

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-62.256,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-62.256,00</i>	<i>-63.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.256,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-62.256,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-62.256,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-62.256,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-62.256,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
 Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	208.993,22	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	45250000 Konzessionsabgaben	208.993,22	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.993,22	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	208.993,22	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	208.993,22	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	208.993,22	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	208.993,22	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.896.077,13	6.126.100	6.138.300	6.325.300	6.556.300	6.791.300
	40110000 Grundsteuer A	6.993,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	756.719,09	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000
	40130000 Gewerbesteuer	965.855,96	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.795.467,08	2.978.000	2.885.000	3.032.000	3.200.000	3.375.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.111,31	194.000	197.000	201.000	205.000	209.000
	40310000 Vergütungssteuer	711.723,49	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	40330000 Hundesteuer	98.373,17	98.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40491000 Landwirtschaftskammer	2.121,47	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	40510000 vom Land	362.712,00	397.000	414.000	410.000	429.000	445.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.847,00	5.836.000	5.123.000	5.079.000	5.317.000	5.520.000
	41110000 vom Land	5.253.972,00	5.836.000	5.123.000	5.079.000	5.317.000	5.520.000
	41210000 vom Land	100.875,00	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	91.714,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	21.971,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	69.743,72	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.342.639,05	11.982.100	11.281.300	11.424.300	11.893.300	12.331.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.187.110,41	-5.194.000	-4.941.000	-4.941.000	-4.941.000	-4.941.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-172.262,41	-137.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-5.014.848,00	-5.057.000	-4.863.000	-4.863.000	-4.863.000	-4.863.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.077,65	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-31.877,95	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-86,80	0	0	0	0	0
	55992000 Landwirtschaftskammer	-2.112,90	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.221.188,06	-5.196.100	-4.943.300	-4.943.300	-4.943.300	-4.943.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	6.121.450,99	6.786.000	6.338.000	6.481.000	6.950.000	7.388.000
20.	+ Finanzerträge	2.844,39	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.844,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.039,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.039,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-194,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	6.121.256,13	6.791.000	6.343.000	6.486.000	6.955.000	7.393.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	6.121.256,13	6.791.000	6.343.000	6.486.000	6.955.000	7.393.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	6.121.256,13	6.791.000	6.343.000	6.486.000	6.955.000	7.393.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,82	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	86,82	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.240,25	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.765,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.475,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	269.859,78	77.111	61.307	52.142	41.921	33.969
	45290000 Sonstige	3,78	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.631,00	77.111	61.307	52.142	41.921	33.969
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	181.225,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.186,85	107.211	83.407	74.242	64.021	56.069
11.	- Personalaufwendungen	-521.026,95	-324.800	-299.300	-371.400	-385.400	-401.400
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-226.501,13	-250.000	-233.000	-289.000	-301.000	-313.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-18.536,07	-17.000	-15.000	-18.000	-18.000	-19.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-41.307,01	-57.000	-51.000	-64.000	-66.000	-69.000
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-233.705,32	0	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-977,42	-800	-300	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.797,81	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-9.797,81	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.202,00	-608	-540	-263	-145	-145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.202,00	-608	-540	-263	-145	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.998,67	-26.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.249,65	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.367,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-556,92	-500	-500	-500	-500	-500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-8.632,15	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55310000 Büromaterial	-1.315,54	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.438,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-217,28	-200	-200	-200	-200	-200
	55370000 Bankgebühren	-5.340,82	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55542000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	4.119,46	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.025,43	-352.108	-321.840	-393.663	-407.545	-423.545
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-250.838,58	-244.897	-238.433	-319.421	-343.524	-367.476
20.	+ Finanzerträge	2.273,90	600	2.600	2.600	2.600	2.600
	47150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	206,95	0	0	0	0	0
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	1.957,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	27,28	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	44,25	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	37,86	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-406.643,23	-399.000	-362.000	-357.000	-343.000	-327.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-406.643,23	-399.000	-362.000	-357.000	-343.000	-327.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-404.369,33	-398.400	-359.400	-354.400	-340.400	-324.400
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-655.207,91	-643.297	-597.833	-673.821	-683.924	-691.876
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)	-655.207,91	-643.297	-597.833	-673.821	-683.924	-691.876
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.101,00	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.101,00	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-572.106,91	-555.297	-515.833	-591.821	-601.924	-609.876

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.132.232,86	6.126.100	6.138.300	6.325.300	6.556.300	6.791.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342.747,00	5.836.000	5.123.000	5.079.000	5.317.000	5.520.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.253.587,60	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,61	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	291.243,58	236.200	215.000	215.000	215.000	215.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.019,85	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058.638,50	12.239.000	11.511.000	11.654.000	12.123.000	12.561.000
10.	- Personalauszahlungen	-265.855,57	-324.800	-299.300	-371.400	-385.400	-401.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.797,81	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-376.032,37	-404.000	-367.000	-362.000	-348.000	-332.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.461.522,42	-5.257.000	-4.993.000	-4.993.000	-4.993.000	-4.993.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-24.806,84	-28.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.138.015,01	-6.014.600	-5.683.600	-5.750.700	-5.750.700	-5.750.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.623,49	6.224.400	5.827.400	5.903.300	6.372.300	6.810.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	233.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.920.623,49	6.224.400	6.060.400	5.903.300	6.372.300	6.810.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.284.000,00	890.000	438.000	957.000	579.000	272.000
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-325.027,59	-383.000	-390.000	-393.000	-402.000	-414.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	958.972,41	507.000	48.000	564.000	177.000	-142.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-641.689	437.560	333.860	-83.040	-560.540
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	958.972,41	-134.689	485.560	897.860	93.960	-702.540
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.879.595,90	6.089.711	6.545.960	6.801.160	6.466.260	6.107.760
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.879.595,90	6.089.711	6.545.960	6.801.160	6.466.260	6.107.760

*** 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-66.686,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-66.686,00</i>	<i>-63.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.686,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.686,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.686,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-66.686,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
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)	-66.686,00	-63.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	215.539,88	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	65250000 Konzessionsabgaben	215.539,88	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.539,88	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.539,88	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	215.539,88	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	215.539,88	216.000	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)	215.539,88	216.000	195.000	195.000	195.000	195.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.132.232,86	6.126.100	6.138.300	6.325.300	6.556.300	6.791.300
	60110000 Grundsteuer A	6.944,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	762.273,73	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.134.964,66	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.817.312,53	2.978.000	2.885.000	3.032.000	3.200.000	3.375.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.466,53	194.000	197.000	201.000	205.000	209.000
	60310000 Vergütungssteuer	753.067,63	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	60330000 Hundesteuer	95.883,95	98.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	60490000 Sonstige	2.112,90	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	60510000 vom Land	366.206,00	397.000	414.000	410.000	429.000	445.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342.747,00	5.836.000	5.123.000	5.079.000	5.317.000	5.520.000
	61110000 vom Land	5.241.872,00	5.836.000	5.123.000	5.079.000	5.317.000	5.520.000
	61210000 vom Land	100.875,00	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	19.078,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	19.078,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.742,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	10.742,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504.800,84	11.992.100	11.291.300	11.434.300	11.903.300	12.341.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.860,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.860,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.172.261,59	-5.194.000	-4.941.000	-4.941.000	-4.941.000	-4.941.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-157.413,59	-137.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-5.014.848,00	-5.057.000	-4.863.000	-4.863.000	-4.863.000	-4.863.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.440,19	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75990000 Sonstige	-1.440,19	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.176.562,68	-5.201.100	-4.948.300	-4.948.300	-4.948.300	-4.948.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328.238,16	6.791.000	6.343.000	6.486.000	6.955.000	7.393.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.328.238,16	6.791.000	6.343.000	6.486.000	6.955.000	7.393.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.328.238,16	6.791.000	6.343.000	6.486.000	6.955.000	7.393.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.328.238,16	6.791.000	6.343.000	6.486.000	6.955.000	7.393.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	83.101,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.101,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,61	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	67,61	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.765,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.975,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	222,02	200	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	222,02	200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.277,60	600	2.600	2.600	2.600	2.600
	67150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	206,95	0	0	0	0	0
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	1.957,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	27,28	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	59,00	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	26,81	50	50	50	50	50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.408,23	30.900	24.700	24.700	24.700	24.700
10.	- Personalauszahlungen	-265.855,57	-324.800	-299.300	-371.400	-385.400	-401.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-205.035,07	-250.000	-233.000	-289.000	-301.000	-313.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-18.536,07	-17.000	-15.000	-18.000	-18.000	-19.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-41.307,01	-57.000	-51.000	-64.000	-66.000	-69.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-977,42	-800	-300	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.797,81	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	-9.797,81	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-373.171,47	-399.000	-362.000	-357.000	-343.000	-327.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-373.171,47	-399.000	-362.000	-357.000	-343.000	-327.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.789,86	-26.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.249,65	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.067,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-556,92	-500	-500	-500	-500	-500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-8.632,15	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75310000 Büromaterial	-1.315,54	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.418,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-209,48	-200	-200	-200	-200	-200
	75370000 Bankgebühren	-5.339,85	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.614,71	-750.500	-683.300	-750.400	-750.400	-750.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.206,48	-719.600	-658.600	-725.700	-725.700	-725.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	233.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	233.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-560.206,48	-719.600	-425.600	-725.700	-725.700	-725.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.284.000,00	890.000	438.000	957.000	579.000	272.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	884.000,00	890.000	438.000	957.000	579.000	272.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	400.000,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-325.027,59	-383.000	-390.000	-393.000	-402.000	-414.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	-217.443,62	-264.000	-273.000	-272.000	-275.000	-283.000
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	-102.601,97	-115.000	-113.000	-117.000	-122.000	-126.000
	79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	-4.982,00	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	958.972,41	507.000	48.000	564.000	177.000	-142.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-641.689	437.560	333.860	-83.040	-560.540
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	958.972,41	-134.689	485.560	897.860	93.960	-702.540
39.	= Veränderung der Finanzmittel	398.765,93	-854.289	59.960	172.160	-631.740	-1.428.240
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	398.765,93	-854.289	59.960	172.160	-631.740	-1.428.240

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.170.486,60	0	0	0	0	0
	69900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	2.079.704,47	0	0	0	0	0
	69900001 Veranstaltungen	4.634,50	0	0	0	0	0
	69900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	43.670,69	0	0	0	0	0
	69900008 Müllverwaltungsgebühr	340,50	0	0	0	0	0
	69900401 Ersuchen - Sonstige	12.513,50	0	0	0	0	0
	69900402 Ersuchen - GEZ	22.040,92	0	0	0	0	0
	69900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	1.591,80	0	0	0	0	0
	69900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	821,07	0	0	0	0	0
	69900405 Ersuchen - Regionalverband	1.898,97	0	0	0	0	0
	69910000 Einzahlungen FW	3.270,18	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	56.402,95	0	0	0	0	0
	65992000 Sonstige (Personalabrechnung)	56.402,95	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.889,55	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.222.574,83	0	0	0	0	0
	79900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	-2.131.390,42	0	0	0	0	0
	79900001 Veranstaltungen	-4.459,50	0	0	0	0	0
	79900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	-43.670,69	0	0	0	0	0
	79900401 Ersuchen - Sonstige	-12.513,50	0	0	0	0	0
	79900402 Ersuchen - GEZ	-22.040,92	0	0	0	0	0
	79900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	-1.591,80	0	0	0	0	0
	79900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	-821,07	0	0	0	0	0
	79900405 Ersuchen - Regionalverband	-1.898,97	0	0	0	0	0
	79910000 Auszahlungen FW	-4.187,96	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-576,79	0	0	0	0	0
	75992000 Sonstige (Personalabrechnung)	-576,79	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.223.151,62	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737,93	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.737,93	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	3.737,93	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	3.737,93	0	0	0	0	0

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

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	6.138.300	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.362	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	102.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.077	83.677	3.677	80.000		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.800	84.800	84.800	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.850	181.750	166.000	15.750		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	504.570	105.611	56.055	49.556		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.578.259	455.838	310.532	145.306		
11.	- Personalaufwendungen	-3.227.550	-1.677.350	-1.294.800	-382.550		
12.	- Versorgungsaufwendungen	-308.000	-308.000	-278.000	-30.000		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.350	-859.350	-619.550	-239.800		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.729.678	-1.295.214	-1.161.357	-133.857		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.292.200	-31.700	-18.000	-13.700		
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.766	-572.666	-496.116	-76.550		
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.728.844	-4.744.280	-3.867.823	-876.457		
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.585	-4.288.442	-3.557.291	-731.151		
20.	+ Finanzerträge	12.600	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-367.000	0	0	0		
22.	= Finanzergebnis	-354.400	0	0	0		
23.	= Jahresergebnis	-1.504.985	-4.288.442	-3.557.291	-731.151		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.000	520.000	386.000	134.000		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187.000	-293.000	-258.000	-35.000		
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.130.985	-4.061.442	-3.429.291	-632.151		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662	20.662	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.000	12.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	33.830	33.830	0	0		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.492	69.492	12.000	0		
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.200	-400.000	-1.200	0		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-134.014	-133.084	-103	-827		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-260.000	-10.000	0	-250.000		
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.100	-46.550	-26.550	0		
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.314	-589.634	-27.853	-250.827		
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.822	-520.142	-15.853	-250.827		
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0		
23.	= Jahresergebnis	-786.822	-520.142	-15.853	-250.827		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-109.000	-29.000	0		
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-924.822	-629.142	-44.853	-250.827		

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	43.000	43.000	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			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.377	156.419	31.958			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-49.500	-17.500			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-81.433	-40.482	-40.951			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950	-9.500	-2.450			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.683	-99.482	-63.201			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.694	56.937	-31.243			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	25.694	56.937	-31.243			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-15.000	-2.000			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	8.694	41.937	-33.243			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.895	0	10.895			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.895	0	10.895			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.300	0	-95.300			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-36.013	0	-36.013			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-59.500	-52.000	-7.500			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	0	-10.800			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.613	-52.000	-149.613			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.718	-52.000	-138.718			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-190.718	-52.000	-138.718			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	0	-18.000			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-208.718	-52.000	-156.718			

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	10.700	0	0	0	0	1.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.300	0	300	0	0	190.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.100	0	0	26.000	13.800	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	229.850	0	0	195.000	16.356	18.494
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.950	0	300	221.000	30.156	209.994
11.	- Personalaufwendungen	-1.250.900	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.200	-1.500	0	-393.800	-249.500	-115.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-182.464	0	0	0	-55.730	-68.088
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	-188.250	-35.000	-300	0	-2.450	-450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486.814	-36.500	-300	-393.800	-307.680	-183.838
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.009.864	-36.500	0	-172.800	-277.524	26.156
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.009.864	-36.500	0	-172.800	-277.524	26.156
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.000	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.000	0	0	-46.000	-193.000	-198.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.771.864	-36.500	0	-218.800	-470.524	-171.844

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200				
3.	+ sonstige Transfererträge	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500				
11.	- Personalaufwendungen	-1.250.900				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.100				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-58.646				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0				
16.	- Soziale Sicherung	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.050				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.696				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.549.196				
20.	+ Finanzerträge	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0				
22.	= Finanzergebnis	0				
23.	= Jahresergebnis	-1.549.196				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.000				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-874.196				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.138.300	6.138.300				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.123.000	5.123.000				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	81.307	81.307				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.364.707	11.364.707				
11.	- Personalaufwendungen	-299.300	-299.300				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-540	-540				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.941.000	-4.941.000				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-23.000				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.265.140	-5.265.140				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.099.567	6.099.567				
20.	+ Finanzerträge	12.600	12.600				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-367.000	-367.000				
22.	= Finanzergebnis	-354.400	-354.400				
23.	= Jahresergebnis	5.745.167	5.745.167				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	82.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	5.827.167	5.827.167				

*** 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	6.138.300	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.176.700	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	102.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.400	81.000	1.000	80.000		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.800	84.800	84.800	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.850	181.750	166.000	15.750		
7.	+ sonstige Einzahlungen	222.800	7.800	7.800	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600	0	0	0		
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.285.750	355.350	259.600	95.750		
10.	- Personalauszahlungen	-3.227.550	-1.677.350	-1.294.800	-382.550		
11.	- Versorgungsauszahlungen	-308.000	-308.000	-278.000	-30.000		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.350	-859.350	-619.550	-239.800		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-367.000	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.292.200	-31.700	-18.000	-13.700		
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-846.910	-539.810	-463.260	-76.550		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.333.310	-3.416.210	-2.673.610	-742.600		
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.560	-3.060.860	-2.414.010	-646.850		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.922.000	912.000	897.000	15.000		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	65.000	65.000	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.000	977.000	962.000	15.000		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.000	-116.000	-116.000	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.000	-1.045.000	-1.045.000	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.000	-55.000	-20.000	-35.000		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000	0		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.425.000	-1.225.000	-1.190.000	-35.000		

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.000	-248.000	-228.000	-20.000		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.560	-3.308.860	-2.642.010	-666.850		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	438.000	0	0	0		
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-390.000	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	48.000	0	0	0		
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0		
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	437.560	0	0	0		
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	437.560	0	0	0		
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	485.560	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-3.308.860	-2.642.010	-666.850		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-3.308.860	-2.642.010	-666.850		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.000	12.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	15.000	12.000	0		
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.200	-400.000	-1.200	0		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-260.000	-10.000	0	-250.000		
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-73.100	-46.550	-26.550	0		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.300	-456.550	-27.750	-250.000		
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.300	-441.550	-15.750	-250.000		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.000	317.000	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000	317.000	0	0		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	-475.000	0	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.000	-54.000	0	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.000	-529.000	0	0		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.000	-212.000	0	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.300	-653.550	-15.750	-250.000		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0		
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0		
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0		
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-919.300	-653.550	-15.750	-250.000		
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-919.300	-653.550	-15.750	-250.000		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	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			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.300	143.000	2.300			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-49.500	-17.500			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.950	-9.500	-2.450			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.250	-59.000	-22.250			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.050	84.000	-19.950			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.050	84.000	-24.950			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	59.050	84.000	-24.950			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	59.050	84.000	-24.950			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.300	0	-95.300			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59.500	-52.000	-7.500			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-10.800	0	-10.800			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.600	-52.000	-113.600			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.600	-52.000	-113.600			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000	0	29.000			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	0	29.000			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	-44.000			
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			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	-44.000			

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	-15.000	0	-15.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.600	-52.000	-128.600			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0			
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-180.600	-52.000	-128.600			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-180.600	-52.000	-128.600			

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	10.700	0	0	0	0	1.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.300	0	300	0	0	190.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.100	0	0	26.000	13.800	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	195.000	0	0	195.000	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.100	0	300	221.000	13.800	191.500
10.	- Personalauszahlungen	-1.250.900	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.200	-1.500	0	-393.800	-249.500	-115.300
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	-188.250	-35.000	-300	0	-2.450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304.350	-36.500	-300	-393.800	-251.950	-115.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.250	-36.500	0	-172.800	-238.150	75.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.000	0	0	0	320.000	100.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.000	0	0	0	320.000	100.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-405.000	0	0	0	-385.000	-20.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.000	0	0	0	-48.000	-125.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000	0	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.000	0	0	0	-445.000	-145.000

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.000	0	0	0	-125.000	-45.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.053.250	-36.500	0	-172.800	-363.150	30.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.053.250	-36.500	0	-172.800	-363.150	30.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.053.250	-36.500	0	-172.800	-363.150	30.750

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500				
10.	- Personalauszahlungen	-1.250.900				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.100				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-150.050				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.050				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.550				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000				

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.511.550				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0				
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.511.550				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.511.550				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.138.300	6.138.300				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.123.000	5.123.000				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	20.000	20.000				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600	12.600				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.316.000	11.316.000				
10.	- Personalauszahlungen	-299.300	-299.300				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-367.000	-367.000				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.941.000	-4.941.000				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.000	-23.000				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.631.600	-5.631.600				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.684.400	5.684.400				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.000	233.000				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000	233.000				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000	233.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.917.400	5.917.400				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	438.000	438.000				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-390.000	-390.000				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	48.000	48.000				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	437.560	437.560				
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	437.560	437.560				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	485.560	485.560				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.402.960	6.402.960				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.402.960	6.402.960				

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-601.107,19	-232.000	-1.922.000	-1.253.000	-348.000	-18.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-599.207,95	-232.000	-1.843.000	-1.253.000	-248.000	-18.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-15.000	0	-100.000	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-1.899,24	0	-64.000	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.423,45	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-41.352,70	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-4,86	0	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-65,89	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.264,00	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-17.264,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-659.794,64	-272.000	-1.987.000	-1.318.000	-413.000	-83.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.360,70	40.000	521.000	479.000	94.000	94.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	149.768,60	40.000	136.000	94.000	94.000	94.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	40.592,10	0	385.000	385.000	0	0
+	für Baumaßnahmen	1.275.356,53	1.006.000	1.737.000	1.645.000	542.000	155.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.275.356,53	1.006.000	1.737.000	1.645.000	542.000	155.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.790,51	94.000	146.000	129.000	334.000	84.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	126.693,80	91.000	146.000	129.000	334.000	84.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	39.096,71	3.000	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	für sonstige Investitionen	18.629,50	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.629,50	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen	1.650.137,24	1.162.000	2.425.000	2.275.000	992.000	355.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	990.342,60	890.000	438.000	957.000	579.000	272.000

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

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2019		2020		2021		2022		2023	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
1	11010101.08222000 Geräte und Ausstattung EDV (iPad's)	Vd	-	-	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11030101.01120000 Geräte und Ausstattung EDV (Software)	Vd	-	-	0	10	0	9	0	10	0	10	0	10
3	11030101.04990000 Errichtung WLAN-Hotspot	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
4	11030101.08220000 Geräte und Ausstattung Verwaltung	Vd	-	-	0	10	0	10	0	15	0	15	0	15
5	11030101.08222000 Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)	Vd	-	-	0	15	0	10	0	15	0	15	0	15
6	11040101.02190000 Verkauf und Erwerb von Immobilien	Vd	-	-	40	40	65	116	65	94	65	94	65	94
7	11040101.09600000 / 500-011 Herstellung Grün- u. Freifläche (ehem. Zollgeb.)	Na	220	0	0	0	197	220	0	0	0	0	0	0
8	11050104.09600000 / 400-001 Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle	Ka	350	0	0	0	0	0	315	350	0	0	0	0
9	11050104.09600000 / 400-004 Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus	Ka	850	50	0	0	700	800	0	0	0	0	0	0
10	11050106.09600000 / 300-007 Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude	Gr	230	0	0	0	20	0	210	0	0	0	0	0
11	11050112.09600000 / 300-014 Umbau Alte Schule Großrosseln	Gr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12020101.08250000 Anschaffung Verkehrszeichen	Vd	-	-	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12050101.07120000 Ersatzbesch. Feuerwehrfahrz. (LF 8/6 LB West)	Vd	250	0	0	0	0	0	0	0	100	250	0	0
14	12050101.08210000 Geräte und Ausstattung Feuerwehr	Vd	-	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2019		2020		2021		2022		2023	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	12050101.09600000 / 300-011 Planung Feuerwehrgerätehaus Ost	Gr	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
16	12050108.08210000 Gerätschaften zum Hochwasserschutz	Vd	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0
17	21010102.08211000 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb	Vd	-	-	0	4	0	9	0	4	0	4	0	4
18	21010103.08211000 Anschaffung Sonnenschutz für Grundschule	Gr	-	-	0	0	30	40	0	0	0	0	0	0
19	21010105.09600000 / 600-002 Erneuerung Schulturnhalle	Ni	1370	520	0	0	237	425	238	VE	425	0	0	0
20	21010105.09600000 / 600-008 Erneuerung Dach Grundschule	Ni	300	0	0	0	50	250	220	VE	250	0	0	0
21	21020401.08210000 Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung	Vd	-	-	0	2	0	5	0	2	0	2	0	2
22	36010101.08212000 Anschaffung Sonnenschutz für Außenbereich Kita	Gr	-	-	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
23	42020101.09600000 Erneuerung Hartplätze DiW und Naßw.	Vd	570	0	0	0	0	0	143	220	230	350	0	0
24	42020102.09600000 Erneuerung Hartplatz Emmersweiler	Em	204	80	52	80	29	44	0	0	0	0	0	0
25	53020102.09600000 / 300-010 Umbau Kompostierungsanlage	Gr	222	121	95	101	0	0	0	0	0	0	0	0
26	54010101.03920000 Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen	Vd	1340	570	0	0	320	385	319	VE	385	0	0	0
27	54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
28	54020102.09600000 / 300-008 Erneuerung "Rathautstreppe" in Großrosseln	Gr	222	25	0	0	0	0	0	60	0	VE	137	0

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2019		2020		2021		2022		2023		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
29	54020102.09600000 / 400-005 Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg	Ka	138	15	0	80	0	43	0	0	0	0	0	0	
30	54020102.09600000 / 500-010 Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
31	54020104.01200000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
32	55010101.02610000 Renaturierung St. Nikolausbach	Ni	20	0	0	0	18	20	0	0	0	0	0	0	
33	55010101.08210000 Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	10	0	0	0	8	0	8	0	8	
34	55010101.09600000 Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	150	25	18	25	18	25	18	25	18	VE 25	18	VE 25	
35	55010101.09600000 Zuw. für Leader-Maßnahmen (Regionalbudget)	Vd	80	0	0	0	64	80	0	0	0	0	0	0	
36	55010101.09600000 / 400-006 Errichtung eines Bogenparcours	Ka	-	-	67	90	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	55020101.05790000 Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	230	125	0	20	0	20	0	45	0	20	0	0	
38	55020101.08220000 Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	
39	57020101.08210000 Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg	Ka	-	-	0	0	11	17	0	0	0	0	0	0	
40	57030101.07240000 Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	15	0	10	0	15	0	15	0	15	
41	57030103.07112000 Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	0	0	5	0	45	0	0	0	0	
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen					272	562	1754	2425	1318	2275	413	992	83	355

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2019		2020		2021		2022		2023		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung					377	377	397	397	411	411	430	430	444	444
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes					0	0	233	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Kreditaufnahme					290		438		957		579		272	
2.1	36010101.09600000 / 300-012 Kindertageseinrichtung Großrosseln	GR	600	0		0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Sonderkreditaufnahme					600		0		0		0		0	
3.	Volumen des Investitionshaushaltes					1539	1539	2822	2822	2686	2686	1422	1422	799	799

Programm in der Sitzung des
Gemeinderates am 28.05.2020
beschlossen.

Großrosseln, 28.05.2020
Der Bürgermeister:

gez. Jochum

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung EDV (iPad's)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung EDV (Software)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	9	0	10	10	10	0	49
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	9	0	10	10	10	0	49
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtung WLAN-Hotspot								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	25

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Verwaltung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	15	15	15	0	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	10	0	15	15	15	0	65
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	10	0	15	15	15	0	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15	10	0	15	15	15	0	70
Bezeichnung der Maßnahme	Verkauf und Erwerb von Immobilien								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	40	65	75	65	65	65	0	300
Auszahlungen	0	40	116	162	94	94	94	0	438
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	51	87	29	29	29	0	138

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Herstellung Grün- u. Freifläche (ehem. Zollgeb.)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	197	0	0	0	0	0	197
Auszahlungen	0	0	220	0	0	0	0	0	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	23	0	0	0	0	0	23
Bezeichnung der Maßnahme	Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	315	0	0	0	315
Auszahlungen	0	0	0	0	350	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	35	0	0	0	35
Bezeichnung der Maßnahme	Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus Karlsbrunn								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	700	0	0	0	0	0	700
Auszahlungen	0	0	800	0	0	0	0	50	850
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100	0	0	0	0	50	150

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	210	0	0	0	230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20	0	210	0	0	0	230
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau Alte Schule Großrosseln								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Verkehrszeichen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bürger, Sicherheit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3	0	0	0	0	0	0	3

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250	0	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Feuerwehr								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	20	0	20	20	20	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	20	0	20	20	20	0	100
Bezeichnung der Maßnahme	Planung Feuerwehrgerätehaus Ost								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
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 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Gerätschaften zum Hochwasserschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bürger, Sicherheit								
Einzahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	15
Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Schulbetrieb								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4	9	0	4	4	4	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4	9	0	4	4	4	0	25
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung Sonnenschutz für Grundschule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10	0	0	0	0	0	10

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	237	238	238	0	0	260	735
Auszahlungen	0	0	425	425	425	0	0	520	1.370
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	188	187	187	0	0	260	635
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Dach Grundschule/Schulturnhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	50	220	220	0	0	0	270
Auszahlungen	0	0	50	250	250	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	30	30	0	0	0	30
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2	5	0	2	2	2	0	13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2	5	0	2	2	2	0	13

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung Sonnenschutz für Außenbereich Kita								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Hartplätze Dorf im Warndt und Naßweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	143	230	0	0	373
Auszahlungen	0	0	0	0	220	350	0	0	570
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	77	120	0	0	197
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Hartplatz Emmersweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	52	29	0	0	0	0	52	133
Auszahlungen	0	80	44	0	0	0	0	80	204
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	28	15	0	0	0	0	28	71

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau Kompostierungsanlage								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	95	0	0	0	0	0	0	95
Auszahlungen	0	101	0	0	0	0	0	121	222
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6	0	0	0	0	0	121	127
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung/Ausbau Buswartehallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	320	319	319	0	0	459	1.098
Auszahlungen	0	0	385	385	385	0	0	570	1.340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	65	66	66	0	0	111	242
Bezeichnung der Maßnahme	Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	25

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung "Rathauptreppe" Großrosseln								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	60	137	0	25	222
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	60	137	0	25	222
Bezeichnung der Maßnahme	Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80	43	0	0	0	0	15	138
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80	43	0	0	0	0	15	138
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Straße "Bremerhof"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	120	0	120

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12	12	0	12	12	12	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12	12	0	12	12	12	0	60
Bezeichnung der Maßnahme	Renaturierung St. Nikolausbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	18	0	0	0	0	0	18
Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	0	0	8	8	8	0	34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	0	0	8	8	8	0	34

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungen für Leader-Maßnahmen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	18	18	0	18	18	18	18	108
Auszahlungen	0	25	25	0	25	25	25	25	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	7	7	0	7	7	7	7	42
Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungen für Leader-Maßnahmen (Regionalbudget)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	64	0	0	0	0	0	64
Auszahlungen	0	0	80	0	0	0	0	0	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	16	0	0	0	0	0	16
Bezeichnung der Maßnahme	Errichtung eines Bogenparcours								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	67	0	0	0	0	0	0	67
Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	0	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23	0	0	0	0	0	0	23

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	20	0	45	20	0	125	230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	20	0	45	20	0	125	230
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Friedhöfe								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
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
Bezeichnung der Maßnahme	Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	11	0	0	0	0	0	11
Auszahlungen	0	0	17	0	0	0	0	0	17
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6	0	0	0	0	0	6

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2019-2023

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestell te Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ - auszahlung en</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Investitionszuweisungen (Saarlandpaktgesetz; KELF-Mittel)								
	Finanzen, Kasse, Steuern								
Einzahlungen	0	0	233	0	0	0	0	0	233
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-233	0	0	0	0	0	-233

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	272	1.987	852	1.318	413	83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	1.162	2.425	1.222	2.275	992	355
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	890	438	370	957	579	272

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		931.690,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		49.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		147.550,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		90.000,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		31.500,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		9.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		36.950,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		17.000,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		186.400,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., Kats) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		143.550,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., Kats) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		15.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.017.250,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		278.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		264.820,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		79.100,00
0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		53.950,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		10.500,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		5.241.500,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		3.536.550,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	unecht	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	unecht	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	unecht	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	unecht	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobill/Aufw. City-Mob.	unecht	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			12.139.310,00 *

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 361-405 (Seite 1 bis 45 der Anlage) dargestellt.

2. Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

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

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	240,00	240,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,00	1.700,00
11010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	520,00	520,00
11010101.55930000S	Repräsentationen	2.600,00	2.600,00
11010101.55990000S	Sonstige	1.300,00	1.300,00
11010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00
11020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	150,00
11020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00
11020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00	3.000,00
11020101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
11020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	600,00
11020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600,00
11020101.55920000S	Verfüungsmittel	2.000,00	2.000,00
11020101.55930000S	Repräsentationen	6.000,00	6.000,00
11030101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.000,00	14.000,00
11030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	140.000,00	140.000,00
11030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	15.000,00	15.000,00
11030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	17.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	15.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00
11030101.52530000S	Erstattungen an Zweckverbände	6.000,00	6.000,00
11030101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11030101.52990000S	Sonstige	13.000,00	13.000,00
11030101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11030101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	13.500,00	13.500,00
11030101.53150000S	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	4.500,00
11030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00
11030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
11030101.55220000S	Leasing	20.000,00	20.000,00

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	150.000,00	150.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00
11030101.55310000S	Büromaterial	30.000,00	30.000,00
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	19.000,00	19.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00	15.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
11030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	93.000,00	93.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	1.100,00	1.100,00
11030101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.000,00	14.000,00
11030101.55430000S	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
11030101.55810000S	Grundsteuer	210,00	210,00
11030101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00
11030101.55930000S	Repräsentationen	3.000,00	3.000,00
11030101.55990000S	Sonstige	1.500,00	1.500,00
12010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
12010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00	0,00
12010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
12030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
29010101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00	250.000,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	10.000,00	10.000,00
36010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
36010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.850,00	1.850,00
36020102.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00
36020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
36020102.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
42010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
42010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00
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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 27.05.2020 / 14:25:31

erstellt von: Daniel Albert

erstellt für: 00 Gemeinde Großrosseln

erstellt für Planjahr: 2020

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57030101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 931.690,00 *

0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
11020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11030101.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	9.000,00	9.000,00
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	10.000,00	10.000,00
11030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050106.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
21020401.08210000S	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00
36010101.08212000S	Einrichtungen von Kindergärten	5.000,00	5.000,00
36010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			44.000,00 *

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21010101.52430000S	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0,00
21010101.52910000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21010101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
21010101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00
21010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	14.000,00	14.000,00
21010103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.500,00	14.500,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	30.000,00	30.000,00
21010103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	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	2.350,00	2.350,00
21010103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21010104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	4.500,00	4.500,00
21010104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
21010104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
21010104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00
21010104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21010104.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.350,00	1.350,00
21010105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
21010105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	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.)	0,00	0,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.000,00	8.000,00
21010105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21010105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
21010105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010105.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.700,00	3.700,00
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21020301.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000,00	12.000,00

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21020301.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.52311000S	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	1.000,00	1.000,00
21020401.52990000S	Sonstige	1.000,00	1.000,00
21020401.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
21020401.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	700,00
21020401.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
21020401.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 147.550,00 *

0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.03310000S	Grundschulen	0,00	0,00
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010102.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
21010103.03310000S	Grundschulen	0,00	0,00
21010103.08211000S	Einrichtungen von Schulen	40.000,00	40.000,00
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	50.000,00	50.000,00
21020301.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21020301.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21020401.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			90.000,00 *

0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21010102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
21010102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
21010102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
21010102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
21010102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
21010102.52910000S	Schülerbeförderungskosten	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	5.000,00	5.000,00
21010102.55310000S	Büromaterial	10.000,00	10.000,00
21010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
21010102.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00	0,00
21010102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00
21010102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
21010102.55930000S	Repräsentationen	0,00	0,00
21010102.55990000S	Sonstige	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 31.500,00 *

0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010102.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	9.000,00	9.000,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
25010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	150,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00	4.500,00
25010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
25010101.55430000S	Sonstige Beiträge	300,00	300,00
57020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	500,00	500,00
57020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
57020101.52510000S	Erstattungen an das Land	0,00	0,00
57020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	13.100,00	13.100,00
57020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
57020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
57020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00
57020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00
57020101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
57020101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
57020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
57020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
57020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57020101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
57020101.55930000S	Repräsentationen	2.000,00	2.000,00
57020101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			36.950,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
25010101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
25010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57020101.08210000S	Betriebsausstattung	17.000,00	17.000,00
57020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.000,00 *

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
12020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
12020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	20.000,00
12020101.52500000S	Erstattungen an den Bund	35.000,00	35.000,00
12020101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00
12020101.52990000S	Sonstige	14.000,00	14.000,00
12020101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	700,00
12020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
12020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	2.000,00
12020101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00
12020101.55310000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	7.500,00	7.500,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	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.)	6.200,00	6.200,00
12030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
12030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	45.000,00
12030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
12030101.55211000S	Miete Trauzimmer Sondertrauert	5.400,00	5.400,00
12030101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
12030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
12030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00
31200101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	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	500,00	500,00
31200101.54710000S	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0,00
31200101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 186.400,00 *

0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.000,00	3.000,00
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	7.000,00	7.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.500,00	1.500,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.000,00	12.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	15.000,00	15.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	6.000,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000,00	12.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
12050101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
12050101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00
12050101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00
12050101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12050101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
12050101.55310000S	Büromaterial	200,00	200,00
12050101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	350,00	350,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	4.500,00	4.500,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	200,00	200,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.600,00	3.600,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	4.700,00	4.700,00
12050101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00
12050101.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
12050101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
12050101.55930000S	Repräsentationen	3.000,00	3.000,00
12050101.55940000S	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00
12050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
12050108.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	7.000,00
12050108.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12050108.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 143.550,00 *

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

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

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	1.000,00	1.000,00
11040101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	41.000,00	41.000,00
11040101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	200,00	200,00
11040101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
11040101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	200,00	200,00
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	9.000,00	9.000,00
11040101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
11040101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.600,00	1.600,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
11040101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	900,00	900,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	2.100,00	2.100,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
11040101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.000,00	14.000,00
11050106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.500,00	2.500,00
11050106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00
11050106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050106.52990000S	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	3.600,00	3.600,00
11050106.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
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

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050113.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
11050113.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
42010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00
42020105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
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	35.000,00	35.000,00
51010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
51010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
52010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
52010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00
53020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	300,00	300,00
53020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
53020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	3.000,00	3.000,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
53020101.52570000S	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	500,00	500,00
53020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
53020102.52540000S	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	22.000,00	22.000,00
53030101.52550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	367.000,00	367.000,00
54020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	15.000,00	15.000,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	60.000,00
54020102.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	900,00	900,00
54020103.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.000,00	11.000,00
54020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
54020103.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.000,00	4.000,00
54020103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
54020103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
54020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	0,00	0,00
54020103.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	1.500,00	1.500,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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.)	30.000,00	30.000,00
55010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	15.000,00
55010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
55010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.500,00
55010101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
55010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
55010101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
56010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
56010101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000,00	20.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
57030101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
57030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
57030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
57030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.000,00	19.000,00
57030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
57030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	85.000,00	85.000,00
57030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000,00	6.000,00
57030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	250,00	250,00
57030101.55430000S	Sonstige Beiträge	8.700,00	8.700,00
57030101.55990000S	Sonstige	500,00	500,00
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	48.000,00	48.000,00
57030103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
57030103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	8.900,00	8.900,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.017.250,00 *

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	0,00	0,00
11040101.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	0,00
11040101.04823000S	Gemeindestraßen	0,00	0,00
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
11040101.09600000S-500-011	Anlagen im Bau	220.000,00	220.000,00
11050113.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
36010101.23149000S	von Sonstigen	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
36010101.09600000S-300-012	Anlagen im Bau	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-007	Anlagen im Bau	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-008	Anlagen im Bau	0,00	0,00
53020102.09600000S-300-010	Anlagen im Bau	0,00	0,00
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	43.000,00	43.000,00
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	0,00	0,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-013	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-400-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-400-007	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-009	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-010	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	10.000,00	10.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57030103.07112000S	LKW	5.000,00	5.000,00
57030103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
57030103.07183000S	Mäheinrichtungen	0,00	0,00
57030103.07184000S	Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 278.000,00 *

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	7.000,00	7.000,00
11050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	20.000,00	20.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000,00	35.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	3.000,00	3.000,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	3.200,00	3.200,00
11050101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
11050102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.500,00	3.500,00
11050102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
11050102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00
11050102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
11050102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	370,00	370,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	7.000,00	7.000,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	55.000,00	55.000,00
11050103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	3.000,00
11050103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	4.000,00	4.000,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
11050105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00
11050105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050107.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
11050107.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050107.55410000S	Versicherungsbeiträge	350,00	350,00
11050107.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050108.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	5.000,00	5.000,00
11050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
11050108.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.500,00	1.500,00
11050108.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200,00	200,00
11050108.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050108.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050108.55410000S	Versicherungsbeiträge	550,00	550,00

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050108.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050109.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	4.000,00	4.000,00
11050109.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
11050109.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
11050109.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
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	850,00	850,00
11050109.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050110.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	200,00	200,00
11050110.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050110.55410000S	Versicherungsbeiträge	50,00	50,00
11050110.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050111.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.500,00	4.500,00
11050111.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050111.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
11050111.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050111.55410000S	Versicherungsbeiträge	950,00	950,00
11050112.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.500,00	3.500,00
11050112.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	17.000,00	17.000,00
11050112.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	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	3.000,00	3.000,00
11050112.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
11050112.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050112.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.100,00
11050112.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 264.820,00 *

0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig

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

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
42020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	200,00	200,00
42020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42020102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020102.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
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	200,00	200,00
42020104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
42020104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020104.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	20.000,00
42020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020104.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.500,00	1.500,00
42020105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020105.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020105.55410000S	Versicherungsbeiträge	250,00	250,00
42020106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
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	500,00	500,00
42020106.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020106.55410000S	Versicherungsbeiträge	150,00	150,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			79.100,00 *

0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig

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

0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	40.000,00	40.000,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	8.000,00	8.000,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
55020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
55020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
55020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
55020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	450,00	450,00
55020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00
55020104.52330000S	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			53.950,00 *

0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig

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

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

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



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

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



0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	4.863.000,00	4.863.000,00
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	5.000,00	5.000,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	5.000,00	5.000,00
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	362.000,00	362.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.241.500,00 *

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.000,00	58.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.900,00	3.900,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.000,00	4.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	69.000,00	69.000,00
11020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11020101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.000,00	2.000,00
11020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11020101.51110000S	für Beamte	140.000,00	140.000,00
11030101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500,00	500,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	210.000,00	210.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	292.000,00	292.000,00
11030101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	67.000,00	67.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	53.000,00	53.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	4.500,00	4.500,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	0,00
11030101.51110000S	für Beamte	83.000,00	83.000,00
11030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.55110000S	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000,00	4.000,00
11030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	394.000,00	394.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	89.000,00	89.000,00
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)	900,00	900,00
11040101.51110000S	für Beamte	55.000,00	55.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	129.000,00	129.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	137.000,00	137.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	31.000,00	31.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.000,00	5.000,00
12020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
12020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	50,00	50,00
12020101.51110000S	für Beamte	30.000,00	30.000,00
12020101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12030101.50210000S	Bezüge der Beamten	55.000,00	55.000,00

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	13.500,00	13.500,00
21010102.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
31200101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
31200101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31200101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31200101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31200101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
31200101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	0,00
55010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
55010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	965.000,00	965.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	61.000,00	61.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	223.000,00	223.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	300,00	300,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.600,00	1.600,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	233.000,00	233.000,00
61020101.50290000S	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	51.000,00	51.000,00
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)	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.536.550,00 *

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
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
57030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
57030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0,00
Nehmend			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
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	4.000,00	

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500,00	
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.500,00	
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.000,00	
11050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
11050109.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
12050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.500,00	
12050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.100,00	
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.500,00	
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.000,00	
31200101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	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	8.000,00	
42020104.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
42020105.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020106.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.500,00	
54020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	50.000,00	
55010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.500,00	
55020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.500,00	
57030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	2.000,00	0,00
Nehmend			
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44280000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Nehmend			
11030101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
25010101.41470000H	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00
25010101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000,00	0,00
25010101.44210000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
25010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
Nehmend			
25010101.55930000S	Repräsentationen	20.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
57020101.41410000H	Zuweisungen vom Land	8.200,00	0,00
57020101.41420000H	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00
57020101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2020

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 Der Beamte ist zur Nachbarkommune abgeordnet.
- Nr. 9 Neueinstellung eines Beamten als Sachbearbeitung und Stellvertretung der FB-Leitung.

Teil B - Tarifbeschäftigte

- Nr. 8 Neuschaffung einer Stelle zur Kompensation der Einsparungen in früheren Jahren.
- Nr. 9 Neuschaffung einer Stelle wg. zusätzlicher Aufgaben im Bereich der IT-Sicherheit und -Entwicklung.
- Nr. 10 Der Stelleninhaber ist langfristig erkrankt. Der Arbeitgeber wurde informiert, dass Rente beantragt wird.
- Nr. 14 Neuschaffung einer Stelle wg. Einrichtung eines Servicebereiches im Rathaus und für Flüchtlingsangelegenheiten.
- Nr. 23 Der Stelleninhaber verfügt nicht über die Ausbildung als Gärtner und wurde auch nicht als dessen Nachfolger eingestellt. Insofern erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Tätigkeit.
- Nr. 43 Die Stelleninhaberin ist seit 2015 langfristig erkrankt und befristet verrentet bis zum 31.12.2020. Die Stelle der Kassenleitung wurde durch eine andere Person besetzt. Bei einer Nachbesetzung wird eine Anpassung an die tatsächliche Tätigkeit erfolgen; derzeit wird von der EG 8 ausgegangen.
- Nr. 46 Die Stelle soll aufgewertet werden. Teilweise Umorganisation durch neue Aufgaben im Bereich Finanzen.

Großrosseln, 20.04.2020



Dominik Jochum, Bürgermeister

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2020 ¹⁾		Besoldungsgruppe 2019 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Bürgermeister	11020101	15	100,0	16	100,0	16	100,0	
	2	2	Geschäftsleitender Beamter	11030101	13 gD	100,0	13 gD	100,0	13 gD	100,0	
	3	3	Sachbearbeitung; stellv. FB-Leitung	11030101	12	40,0	12	40,0	12	40,0	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	5	5	Sachbearbeitung	11030101	9 mD	100,0	9 mD	100,0	9 mD	100,0	
2 Bürger, Sicherheit	6	6	Geschäftsleitender Standesbeamter	12030101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	7	7	FB-Leitung	12020101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	8	8	Sachbearbeitung	12020101	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	
	9	-	Sachbearbeitung; stellv. FB-Leitung	12020101	10 gD	100,0	-	-	-	-	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	-	9	FB-Leitung	11040101	-	-	12	100,0	-	-	KW ab 01.03.2019
Summen					9	8,4	9	8,4	8	7,4	

1 Anwärter gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2018

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

²⁾ 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 Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2020 ¹⁾		Entgeltgruppe 2019 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	2	2	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	3	3	Sachbearbeitung	11030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	4	4	Vorzimmer	11030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	5	5	FB-Leitung	11030101	11	100,0	11	100,0	9 b	100,0	
	6	6	Sachbearbeitung	11030101	3	64,0	3	64,0	3	64,0	KW
	7	7	Sachbearbeitung	11030101	8	100,0	8	100,0	5	100,0	
	8	-	Sachbearbeitung	11030101	5	100,0	-	-	-	-	Neu
	9	-	Sachbearbeitung IT	11030101	9 a	100,0	-	-	-	-	Neueinstellung
2 Bürger, Sicherheit	10	8	Sachbearbeitung	12020101	9 b	100,0	9 b	100,0	9 a	100,0	KW
	11	9	Sachbearbeitung	12020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	12	10	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	13	11	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	4	100,0	
	14	-	Sachbearbeitung	12020101	6	77,0	-	-	-	-	ab 01.04.19 TZ Neu
	-	12	Sozialsachbearb.	31200101	-	-	S 11	100,0	-	-	KW
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	15	13	FB-Leitung	11040101	11	100,0	11	100,0	-	-	
	16	14	FD-Leiter Hochbau	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	17	15	FD-Leiter Tiefbau	11040101	10	100,0	10	100,0	10	100,0	
	18	16	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	-	17	Sachbearbeitung	11040101	-	-	9 a	100,0	-	-	KW
	19	18	Sachbearbeitung	11040101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020 ¹⁾		Entgeltgruppe 2019 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	20	19	Sachbearbeitung	11040101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	21	20	Sachbearbeitung	11040101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
Bauhof	22	21	Bauhofvorarbeiter	57030101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	23	22	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	7	100,0	7	100,0	
	24	24	Bauhofmitarbeiter	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 6)
	25	25	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	26	26	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	27	27	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	28	28	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	29	29	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	(KU EG 3)
	30	30	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	31	31	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	32	32	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	33	33	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	34	34	Bauhofmitarbeiterin	57030101	4	100,0	3	100,0	4	100,0	
	35	35	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	-	-	
Haustechniker	36	36	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	37	23	Haustechniker	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 5)
	38	37	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	39	38	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	40	39	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	4	100,0	
4 Finanzen, Kasse,	41	40	FB-Leitung	61020101	12	100,0	12	100,0	12	100,0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020 ¹⁾		Entgeltgruppe 2019 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Steuern	42	41	Kassenverwaltung	61020101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	43	42	Sachbearbeitung	61020101	9	100,0	9	100,0	9	100,0	(KU EG 8)
	44	43	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	45	44	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	46	45	Vollstreckungs- dienst	61020101	8	100,0	6	100,0	6	100,0	(KU EG 8)
Summen					46	18,6	45	43,8	41	39,8	

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

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

Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Zahl der Stellen 2020¹⁾</u>				<u>Zahl der Stellen 2019²⁾</u>				<u>Zahl der am 30. Juni 2019²⁾</u> tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	insge- samt VZÄ	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	insge- samt VZÄ	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insge- samt	insge- samt VZÄ	
1 Zentrale Dienste	5	9	14	12,2	5	7	12	10,2	5	7	12	10,2	
2 Bürger, Sicherheit	4	5	9	8,8	3	5	8	8,0	3	4	7	7,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	0	26	26	26,0	1	27	28	28,0	0	24	24	24,0	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	0	6	6	6,0	0	6	6	6,0	0	6	6	6,0	
insgesamt	9	46	55	53,0	9	45	54	52,2	8	41	49	47,2	

[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 2020 ¹⁾		Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2019 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019 ²⁾		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ		
1 Zentrale Dienste	1	1	Anwärterin für den gehobenen nichttechnischen Dienst	11030101	Anw.-Bezüge	100,0	Anw.-Bezüge	100,0	Anw.-Bezüge	100,0		
	2	-	Allg. Verw.-Dienst	11030101	Ausb.-Verg.	100,0	-	-	-	-	N.N.	
	3	2	Allg. Verw.-Dienst	11030101	EG 3	64,00	EG 3	64,00	EG 3	64,00	(Stelle lfd. Nr. 7 in Teil A)	
	-	3	Allg. Verw.-Dienst	11030101	-	-	EG 2	100,0	EG 4	100,0	KW Jahresvertrag ohne Sachgrund (Stelle lfd. Nr. 45 in Teil B)	
	4	-	Allg. Verw.-Dienst	11030101	EG 4	100,0	-	-	EG 4	100,0	Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit	
	5	-	Allg. Verw.-Dienst	11030101	EG 5	100,0	-	-	EG 5	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund	
2 Bürger, Sicherheit	-	4	Allg. Verw.-Dienst	31200101	-	-	S 11	100,0	EG 11	100,0	KW (Stelle lfd. Nr. 12 Vj. in Teil B)	
	6	5	Allg. Verw.-Dienst	12020101	EG 4	100,0	-	-	-	-	Jahresvertrag ohne Sachgrund (Stelle lfd. Nr. 12 in Teil B)	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	-	6	Allg. Verw.-Dienst	11040101	-	-	-	-	-	-	KW (Stelle lfd. Nr. 22 in Teil B)	
	-	7	Bauhofmitarbeiter	57030101	-	-	EG 1	100,0	EG 1	100,0	KW	
	-	8	Bauhofmitarbeiter	57030101	-	-	EG 1	100,0	EG 1	100,0	KW	
	-	9	Bauhofmitarbeiter	57030101	-	-	EG 1	100,0	EG 1	100,0	KW (Stelle lfd. Nr. 37 in Teil B)	

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

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2020 ¹⁾		Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2019 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	7	-	Allg. Verw.-Dienst	61020101	EG 4	100,0	-	-	-	-	Jahresvertrag ohne Sachgrund (Stelle lfd.
Summen					7	6,6	7	6,6	9	8,6	

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

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

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

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite
(Anlage 7a VV KommHVO)
- Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 SPaktG
(Anlage 7b VV KommHVO)
- Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 SPaktG
(Anlage 7c VV KommHVO)
- Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2018
(Anlage 11a VV KommHVO)
- Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2019
(Anlage 11a VV KommHVO)
- Übersicht über die Interkommunale Zusammenarbeit
- Übersicht über die Beteiligungen
- Übersicht über die Wirtschaftslage
des Wasserzweckverbandes Warndt

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	85	0	0	0	0
2019	0	440	0	0	0
2020 ³	1.114	54	54	0	0
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	952	579	272	0	0

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

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

³ Der Ausweis der 54 TEUR ist abweichend gegenüber den Angaben im Investitionsprogramm (Anlage 8a). Der Grund liegt darin, dass nur jeweils 54 TEUR als VE veranschlagt werden. Der jeweilige Restbetrag (40 TEUR) soll nicht mit einer VE versehen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.713	10.652
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.251	5.047
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	18.964	15.699

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€
71,8	266	191

Feuerwehrwesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
17,0	329	56

Hallen, Bürgerhäuser

Rosseltalhalle

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
12,5	208	26

Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
4,3	94	4

Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
0,0	106	0

Turnhalle Emmersweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
7,9	76	6

Gemeindehaus Blumenstraße 2, Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
10,0	20	2

Alte Schule Emmersweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
3,1	32	1

Alte Schule St. Nikolaus

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
4,0	25	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€
16,7	36	6

Sportanlagen (Sportplätze)

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

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Großrosseln

		Angaben in €													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgem. Rücklage	01.01.	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	39.649.650	38.300.156	37.388.858
Ausgleichsrückl.	01.01.	481.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT		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	39.649.650	38.300.156	37.388.858
Jahresergebnis		-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	-1.504.985	-1.349.494	-911.298	-386.074
Allgem. Rücklage	31.12.	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	39.649.650	38.300.156	37.388.858	37.002.784
Ausgleichsrückl.	31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT		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	39.649.650	38.300.156	37.388.858	37.002.784
Vermind. Rückl. in €		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	-3.140.015	1.349.494	911.298	386.074
Vermind. Rückl. in %		4,16%	4,84%	6,18%	1,02%	2,26%	4,99%	3,95%	4,07%	4,71%	-13,82%	-8,60%	3,40%	2,38%	1,03%

Nachrichtlich:

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

Der Wegfall der Verpflichtung zur Bildung von Pensionsrückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2019 ist ebenso in die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage eingearbeitet (4.850.822 €).

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

Großrosseln, 28.05.2020
Der Bürgermeister



Dominik Jochum



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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.						
	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	4.909.510	4.540.002	3.898.313	3.829.293	3.759.583	3.689.176
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)						
	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	0	0	69.020	69.710	70.407	71.111
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0	0	0	0	0	0
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0	0	0	0	0	0
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr						
	Summe Pos. 2 bis 4	0	0	69.020	69.710	70.407	71.111
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.						
	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	4.909.510	4.540.002	3.829.293	3.759.583	3.689.176	3.618.065
7	kumulierte Tilgungen						
	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	0	0	69.020	138.730	209.137	280.248
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.						
	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	0	0	3.829.293	3.759.583	3.689.176	3.618.065
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz						
	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	8.438.876					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite						
	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	4.645.000					

Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

Datum:												
	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.440,00	600.140,00	877.040,00	1298540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-390.000,00	-393.000,00	-402.000,00	-414000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	221.440,00	207.140,00	475.040,00	884540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-69.019,81	-69.710,01	-70.407,11	-71111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					-136.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						-136.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							-136.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	152.420,19	137.429,99	404.632,89	813.428,82	0,00	-136.029,37	-136.029,37	-136.029,37	0,00	0,00	0,00
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-108.000,00	-81.000,00	-54.000,00	-27.000,00							
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	260.420,19	218.429,99	458.632,89	840.428,82							

Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
2061	2062	2063	2064
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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 Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	550.867 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	846.281 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		726.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	671.148 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		890.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.848.328 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.067.180 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.090.629 €

Anmerkung:

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

Übersicht über die Interkommunale Zusammenarbeit

Bauhof

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

Feuerwehr

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

Wasserversorgung

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

Arbeitsmarkt

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

Verkehrsüberwachung

Seit 01.01.2020 führt die Landeshauptstadt Saarbrücken auf dem Gebiet der Gemeinde Großrosseln die Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs durch.

Vergaberecht

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

Standesamt

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

Regionalentwicklung

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

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.

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 2020 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 74.393 € (Vorjahr 32.335) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2020 wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Der Erfolgsplan 2020 schließt in den Erträgen mit 2.128.178 € und in den Aufwendungen mit 2.053.785 €. Es wird somit für das Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 74.393 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2020 beträgt rd. 499.500 € 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 Inanspruchnahme des Nettogeldvermögens.

Der Wasserzweckverband Warndt ist ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen. Die Jahresergebnisse sind seit 1982 positiv, die Jahresgewinne werden vollständig in die Rücklagen überführt. Davon ist auch in Zukunft auszugehen.