



# Gemeinde Großrosseln

# Haushaltsplan 2021



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	1-2
<b>Vorbericht, Erläuterungen</b> .....	3-25
<b>Produktplan</b> .....	26-36
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	37
<b>Finanzhaushalt</b> .....	38-39
<b>Fachbereich 1 – Zentrale Dienste</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	40
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	41-76
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	77-78
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	79-121
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	122
<b>Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	123
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	124-133
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	134-135
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	136-149
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	150
<b>Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	151
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	152-215
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	216-217
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	218-293
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	294
<b>Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern</b>	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	295
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen .....	296-301
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	302-303

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	304-314
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b> (Teilergebnishaushalt) .....	315-321
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b> (Teilfinanzhaushalt) .....	322-335
<b>Investitionsplan</b> (Gesamt) .....	336
<b>Investitionsprogramm</b> .....	337-341
<b>Investitionsprogramm</b> (Anlage 8a VV KommHVO) .....	342-356
<b>Deckungsvermerke</b> .....	357-403
<b>Stellenplan</b> .....	404-411

## Übersichten

▪ Verpflichtungsermächtigungen .....	413
▪ Stand der Verbindlichkeiten.....	414
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	414
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.....	415-416
▪ Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	417
▪ Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite (Anlage 7a VV KommHVO)...	418
▪ Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7b VV KommHVO).....	419-421
▪ Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7c VV KommHVO) .....	422-425
▪ Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite.....	426
▪ Berechnungsblätter über die Konsolidierung .....	427-430
▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2019 .....	431
▪ Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit .....	432-433
▪ Übersicht über die Beteiligungen.....	434
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes.....	435

# Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am [04.02.2021](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr [2021](#) wird festgesetzt

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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf .....	13.239.259 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	13.942.714 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf .....	-703.455 €

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

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	1.667.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	2.305.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf .....	-638.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	638.000 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	775.860 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf .....	-137.860 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [638.000 €](#).

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf [189.000 €](#).

## § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf [8.000.000 €](#).

## § 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 [703.455 €](#)

**§ 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) ..... 430 v.H.

2. Gewerbesteuer ..... 450 v.H.

**§ 7**

Es gilt der vom Gemeinderat am [04.02.2021](#) beschlossene Stellenplan.

Großrosseln, 04.02.2021

Der Bürgermeister



Jochum



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

### Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2019, 2020 und 2021

#### Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung für das Jahr 2019 schließt in den Erträgen mit 13.521.629,46 € und in den Aufwendungen mit 14.222.269,59 € ab. Das Jahresergebnis weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 700.640,13 € aus. Die Planung zeigte einen Jahresfehlbetrag von 418.702 €. Das Ergebnis ist somit um rd. 282.000 € schlechter ausgefallen als ursprünglich geplant. Der Jahresfehlbetrag musste vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2019 der Gemeinde galt als nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Jahresergebnis aus dem Vorjahr 2018 konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 487.101 € 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 2019 auswirkte.**

Die Finanzrechnung 2019 weist in der Einzahlung 17.783.178 € und in der Auszahlung 17.271.686 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 511.492 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln ist unter anderem durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite entstanden. Der bestehende Liquiditätskredit hat sich somit entsprechend erhöht. Der Stand zum Ende des Jahres 2019 betrug rd. 9.251.394,76 €. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2018 bis 2022, beschlossen durch den Gemeinderat am 08.11.2018 und 28.03.2019.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2019 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 890.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 395.096 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 494.904 € (sog. Nettoneuverschuldung). Der Bestand an Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2019 rd. 9.712.526 €.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist erstellt. Die Feststellung des Jahresergebnisses ist für das 1. Halbjahr 2021 vorgesehen.

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

## Haushaltsjahr 2020

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.

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 €.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2020 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 438.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 397.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 41.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Die Aufstellung sowie die anschließende Feststellung des Jahresergebnisses sind für das 2. Halbjahr 2021 vorgesehen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2020 als angespannt.

# Haushaltsjahr 2021

## Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 schließt in den Erträgen mit 13.239.259 € und in den Aufwendungen mit 13.942.714 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 703.455 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals leicht erhöht werden. Betroffen ist insbesondere die Einkommensteuer. Durch die Anhebung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B kann auch hier mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Bei der Vergnügungssteuer wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Im Bereich der Gewerbesteuer rechnet die Verwaltung mit sinkenden Einnahmen. Hier werden wohl die Auswirkungen der Corona-Krise in den folgenden Jahren erst spürbar zu Tage treten.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 801.530 € besser aus als noch im Jahr 2020. Dies hängt überwiegend mit Mehreinnahmen im Bereich der Steuern, der Zuwendungen und den Kostenerstattungen zusammen. **Bedingt durch stark ansteigende Einnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch durch Minderausgaben scheint nunmehr ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln über den Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) in greifbare Nähe zu rücken.**

Somit kann aller Voraussicht nach ab dem Haushaltsjahr 2022 mit Gewinnen gerechnet werden, welche die in den letzten 10 Jahren stark gesunkene Allgemeine Rücklage der Gemeinde wiederaufbauen könnten.

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 2021 wieder einen Abbau der Liquiditätskredite vor. Hier hat sich der im Jahr 2020 vom Land installierte Saarlandpakt entsprechend positiv auf den Liquiditätskreditbestand der Gemeinde ausgewirkt. Das SAARLAND hat hier einen von rd. 4.645.000 € vom Liquiditätskreditbestand der Gemeinde übernommen.

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



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

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

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

Jahr	Jahresergebnisse		Entwicklung Eigenkapital	
	jahresbezogen	kumuliert	jahresbezogen	kumuliert
2009	-1.857.436 €	-1.857.436 €	0 €	47.760.740 €
2010	-2.466.879 €	-4.324.315 €	-1.985.814 €	45.775.756 €
2011	-2.216.290 €	-6.540.605 €	-2.216.290 €	43.559.466 €
2012	-2.665.919 €	-9.206.524 €	-2.665.919 €	40.496.764 €
2013	-413.643 €	-9.620.167 €	-413.643 €	40.005.339 €
2014	-887.182 €	-10.507.349 €	-887.182 €	38.453.725 €
2015	-1.919.291 €	-12.426.640 €	-1.919.291 €	36.534.434 €
2016	-1.444.326 €	-13.870.966 €	-1.444.326 €	35.090.108 €
2017	-1.428.599 €	-15.299.565 €	-1.428.599 €	33.661.509 €
2018	-1.187.741 €	-16.487.306 €	-1.187.741 €	32.473.768 €
2019	-700.640 €	-17.187.946 €	-700.640 €	36.562.430 €
2020	-1.504.985 €	-18.692.931 €	-1.504.985 €	39.702.445 €
2021	-703.455 €	-19.396.386 €	-703.455 €	38.998.990 €
2022	178.101 €	-19.218.285 €	178.101 €	39.177.091 €
2023	346.208 €	-19.050.178 €	346.208 €	39.345.198 €
2024	840.014 €	-18.378.271 €	840.014 €	40.017.105 €

## Saarlandpakt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Stand zum 31. Dezember 2019 beträgt – vorläufig – rd. 4.645.799€. Die zu leistende Mindesttilgung beträgt – ebenso vorläufig – rd. 83.077 € 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.

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

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

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

## Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (887.000 €) 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 2021 zum zehnten Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 430 vom Hundert. → GRAFIK S. 22

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

Das **Gewerbesteueraufkommen** wird auf 800.000 € geschätzt. Der Grund für die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ist die Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Krise. Die sich eventuell negativ 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. 92,1 % dieser wichtigen Steuerquelle. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2017 auf 450 vom Hundert angehoben. Davor wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2016, 1. Januar 2015, 1. Januar 2014, 1. Januar 2013 und 1. Januar 2012 umgesetzt. Davor zum 1. Januar 2005. → GRAFIK S. 22

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (3.080.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2020 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** (185.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger gleichbleibend. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (406.000 €) ist dies ebenso der Fall. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten – analog dem Einkommensteueranteil – die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Bei den Ansätzen der **sonstigen Steuern** (1.037.000 €) ist eine Steigerung gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Das Anheben der Hundesteuersätze in Vorjahren sowie die Veränderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Vergnügungssteuer, haben hier zu immer wieder steigenden Einnahmen in den vergangenen Jahren geführt.

Bei der Vergnügungssteuer wird zusätzlich ab 2021 mit steigenden Erträgen gerechnet, da hier fortan der Gemeinderat die Steuerhebesätze festsetzen kann und diese nicht mehr durch das Vergnügungssteuergesetz vorgegeben werden. Das Gesetz lief zum 31.12.2020 aus und wurde somit nicht verlängert. Fortan hat die Gemeinde selbst die Möglichkeit, die Steuersätze durch entsprechende Satzungsregelungen festzusetzen.

Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 92.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 945.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 23

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.130.000 €) bleibt es quasi bei den Vorjahreswerten. Im Jahr 2019 konnte die Gemeinde hier noch rd. 5.836.000 € vereinnahmen. Der Grund für die – für die Gemeinde doch recht dramatische Senkung – 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

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 €
2019	0 €

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.

Auch im Jahr 2021 (75.000 €) und 2022 (34.000 €) wird die Gemeinde Mittel aus dem KELF erhalten können. Im Jahr 2021 sollen hiervon 45.000 dem Ergebnishaushalt zufließen und 30.000 € sollen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwandt werden. Die Mittel für das Jahr 2022 sind vollständig dem Ergebnishaushalt zugeschlagen.

Die Mittel aus dem KELF stellen sich in den Jahren 2020 bis 2022 wie folgt dar:

2020	108.000 €
2021	75.000 €
2022	34.000 €

Nach § 2 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) wurde der Gemeinde für das Jahr 2020 eine vorläufige **Steuerersatzleistung** für durch die Covid-19-Pandemie verursachten Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und nach § 2 Absatz 1 und 3 KommSchutzG für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugesprochen.

Auch für die Jahre 2021 (217.000 €) und 2022 (194.000 €) kann die Gemeinde hier mit zusätzlichen Mitteln vom Land rechnen.

Bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (76.000 €) handelt es sich überwiegend um Zuweisungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung und die Auflösung von Sonderposten.

Die **sonstigen Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (852.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 417.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, etc. .... 104.000 €
- Gebühreneinnahmen ..... 279.000 €
- Sonstige Transfererträge..... 52.000 €

Die Ansätze der Gebühren sind nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (175.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde, Eingliederungszuschüsse für Mitarbeiter auf dem Baubetriebshof (146.000 €) 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 sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Hier ist u.a. der Kostenersatz des Regionalverbandes Saarbrücken in Sachen Flüchtlingsaufwendungen veranschlagt, welcher ab dem aktuellen Planjahr um rd. 50 v.H. geringer ausfällt, als dies noch in Vorjahren der Fall war. An dieser Stelle muss, bedingt durch Wegzug und andere Umstände, mit weiterhin weniger Einnahmen als noch in Vorjahren gerechnet werden. Damit einhergehend sind Kosten für Mieten, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, etc. im Haushalt 2021 bei den jeweiligen Positionen veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (508.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 175.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
aus Zuwendungen ..... 304.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-  
zuschläge und Mahngebühren ..... 24.000 €
- Versicherungserstattungen ..... 5.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (12.600 €) handelt es sich überwiegend um Zinserträge aus Steuernachforderungen.

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) sind seit dem Haushaltsjahr 2020 nur noch auf Ebene der einzelnen Teilhaushalte ersichtlich. Die Position spiegelt sich ebenso mit der gleichen Position bei den Aufwendungen auf Teilhaushalten wider.

## Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** belaufen sich auf rd. 3.540.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (175.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 3.365.000 €.

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 Gemeindecindergartens gezeigt. Hier konnten die Personalaufwendungen für sich allein gesehen bereits um 217.000 € gesenkt werden.

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

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.975.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (356.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (252.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (367.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (1.046.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.954.000 € 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** (4.287.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (4.863.000 €) stark rückläufig. Dies hängt zum einen mit den sich für die Gemeinde verringerten Umlagegrundlagen im Bereich des Ergänzungsansatzes für Grubengemeinden zusammen. Durch weniger Schlüsselzuweisungen sind die Umlagegrundlagen ebenso entsprechend geringer. Zum anderen mit den Erstattungsleistungen des Bundes zum Ausgleich von Kosten der Unterkunft und Heizung lt. Gesetz zum Schutz der Kommunen gegen die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie. Im Jahr 2019 betrug die Umlage rd. 5.057.000 €. **Dennoch bleibt - wie bereits in den Haushalten der Vorjahre ausgeführt - wiederholt festzustellen, dass die Umlage eine enorme Belastung für die Gemeinde darstellt und wohl auf hohem Niveau in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird.** → GRAFIK S. 25

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist im Jahr 2021 mit rd. 1.778.000 € gegenüber 2020 (1.730.000 €) 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** (361.000 €) 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 15.216.000 € und in der Auszahlung 14.879.000 € aus. Es ergibt sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 337.000 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend verringern. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2020 bis 2024, beschlossen durch den Gemeinderat am 10.09.2020 und 04.02.2021.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2020 (2.425.000 €) belegt die aktuelle Planung eine Senkung von 120.000 € auf 2.305.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2021 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen in der Gemeinde u.a. 2. FA (685.000 €)
- Erneuerung der Schulturnhalle in St. Nikolaus 2. FA (425.000 €)
- Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle (350.000 €)
- Erneuerung Dach Grundschulgebäude St. Nikolaus (250.000 €)
- Umsetzung Digitalpakt Schule (129.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude (100.000 €)
- Erwerb von Immobilien (94.000 €)
- Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (63.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule, Nachmittagsbetreuung und Feuerwehr sowie sonstige kleinere Baumaßnahmen (209.000 €)

Erschwert werden die notwendigen Investitionen durch die Umstände, dass die Aufwendungen der Gemeinde insgesamt gestiegen sind, Investitionen somit – bedingt durch erwirtschaftende Verluste in der Ergebnisrechnung – nicht durch eigene Kraft (Gewinne) finanziert werden können, staatliche Investitionszuweisungen im Regelfall nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen und eine Kreditfinanzierung aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur sehr begrenzt möglich ist. Bleibt der geplanten Kreditaufnahme die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde versagt, ist eine Realisierung der veranschlagten Maßnahmen fraglich oder gar ausgeschlossen.

Über den monetären Aspekt hinaus wird die Gemeinde durch die zuverlässigen Prognosen über die mittel- und langfristige demografische Entwicklung vor neue Herausforderungen gestellt. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung wird zudem durch den wirtschaftlichen



Strukturwandel überlagert. Zusammen führen diese beiden Faktoren zu siedlungsstrukturellen und städtebaulichen Auswirkungen, die eine dringende Beachtung bei der Investitionsplanung und ein Gegensteuern der Gemeinde erfordern.

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2021 sollen Kreditmittel in Höhe von 638.000 € 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 €
2019	438.000 €

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

- Zuwendungen aus dem KELF ..... 30.000 €
- Veräußerungserlöse..... 65.000 €
- Allgemeine Investitionszuweisungen..... 125.000 €
- Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... 238.000 €
- Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... 1.209.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei den Maßnahmen „Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude“ in Höhe von 110.000 € und bei der Maßnahme „Zuwendungen für Leader-Maßnahmen“ in Höhe von 75.000 veranschlagt.

## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2019, 2020 und 2021

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
9.712.526 €	9.612.526 €	10.849.526 €

Der Schuldenstand ist 2020, gegenüber dem Jahr 2019, sinkend. Dies hängt mit der nicht mehr im Jahr 2019 realisierten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 zusammen. Diese wurde erst im Jahr 2020 in Höhe von 290.000 € valuiert. Der Restbetrag (600.000 €) soll erst im Jahr 2021 aufgenommen werden. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2020 und für 2021, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2021 auf rd. 10,8 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 31.12.2021 leicht auf 1.299 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner 1.232 € (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. 703.455 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage

ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2021, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2020, 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 1.915.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 94.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 296.000 €.

### Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

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

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

#### 11030101.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (5.000 €)

Errichtung eines WLAN-Hotspot's in der Gemeinde.

#### 11030101.08220000 Geschäftsausstattung (10.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

#### 11030101.08222000 Büromaschinen (10.000 €)

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

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

#### 11040101.02190000 Sonstige (94.000 €)

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

#### 11040101.03990000 Sonstige (23.000 €)

Die Mittel sollen der Anschaffung von Weihnachtsmarkthütten dienen.

#### 11040101.09600000/400-001 Abriss und Neugestaltung der Fläche „Rudolf-Voltz-Halle“ (350.000 €)

Die Mittel sollen dem Abbruch der Rudolf-Voltz-Halle und dem gleichzeitigen Herstellen einer Grün- und Freifläche in diesem Bereich dienen.

**Leistung 11050106 (Klostergebäude)**

11030101.09600000/300-007 Brandschutztechnische Maßnahmen  
Klostergebäude (100.000 €)

Brandschutztechnische Ertüchtigung des Klostergebäudes.

**Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)**

12050101.08210000 Betriebsausstattung (29.000 €)

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

**Leistung 21010102 (Schulbetrieb)**

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (4.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

**Leistung 21010102 (Schulbetrieb)**

21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (129.000 €)

Der Ansatz soll der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“ 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 (250.000 €)

Die Mittel sollen der Dacherneuerung des Grundschulgebäudes dienen.

**Leistung 21020401 (Nachmittagsbetreuung)**

21020401.08210000 Geräte und Ausstattung (2.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

**Leistung 54010101 (ÖPNV)**

54010101.03900000 Buswartehallen (685.000 €)

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.

### **Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)**

#### 54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (12.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

### **Leistung 55010101 (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze)**

#### 55010101.08210000 Geräte und Ausstattung (17.000 €)

Mit dem Ansatz sollen vorhandene Geräte auf den Spielplätzen der Gemeinde ersetzt werden.

#### 55010101.09600000 Sonstige (25.000 €)

Die Mittel sollen für Zuwendungen zu Leader-Maßnahmen dienen.

### **Leistung 55020101 (Friedhöfe)**

#### 55020101.05790000 Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (63.000 €)

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

#### 55020101.08220000 Geräte und Ausstattung (5.000 €)

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

### **Leistung 57030101 (Bauhof)**

#### 57030101.07240000 zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege (10.000 €)

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

#### 57030101.07112000 Bauhoffahrzeuge (42.000 €)

Die Mittel sollen der Beschaffung diverser Zusatzgeräte für den im Einsatz befindlichen "Multi Car" dienen.

## **Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)**

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 bis zum Jahre 2022 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 10.09.2020 und 04.02.2021 verabschiedet.

## Liquiditätslage im Jahr 2020

In der Haushaltssatzung 2020 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 31.12.2020 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 3.000.000 €. Am 31.12.2021 wird der Stand voraussichtlich rd. 3,0 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

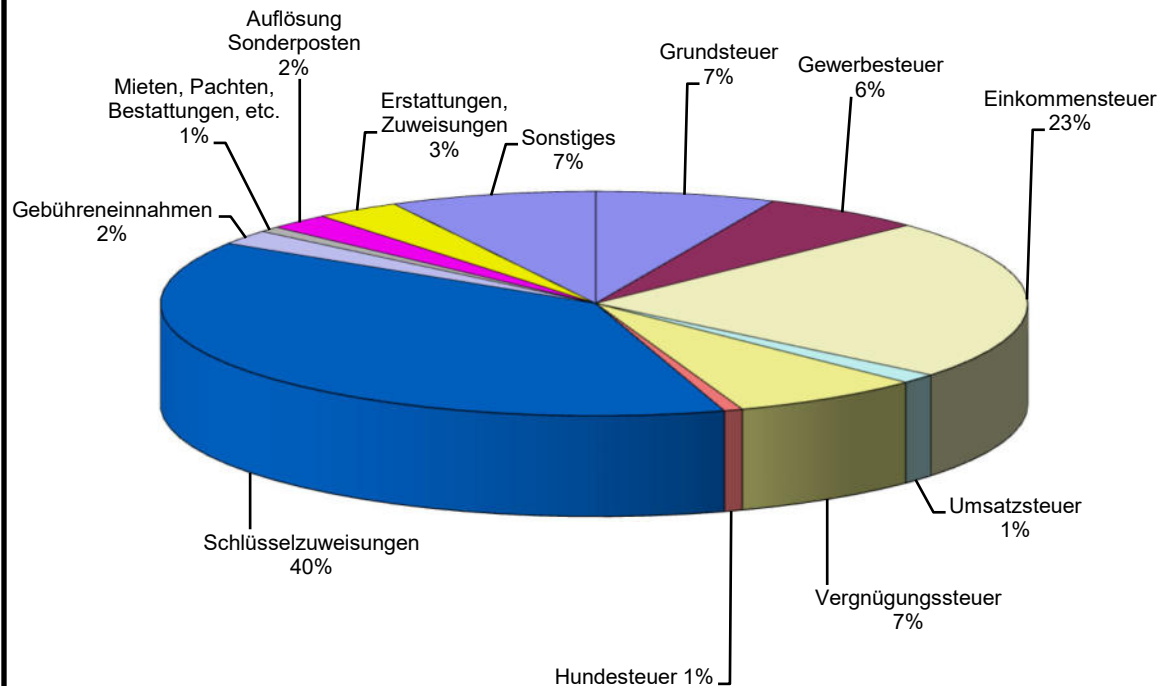
Der Wirtschaftsplan 2021 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 07.01.2021

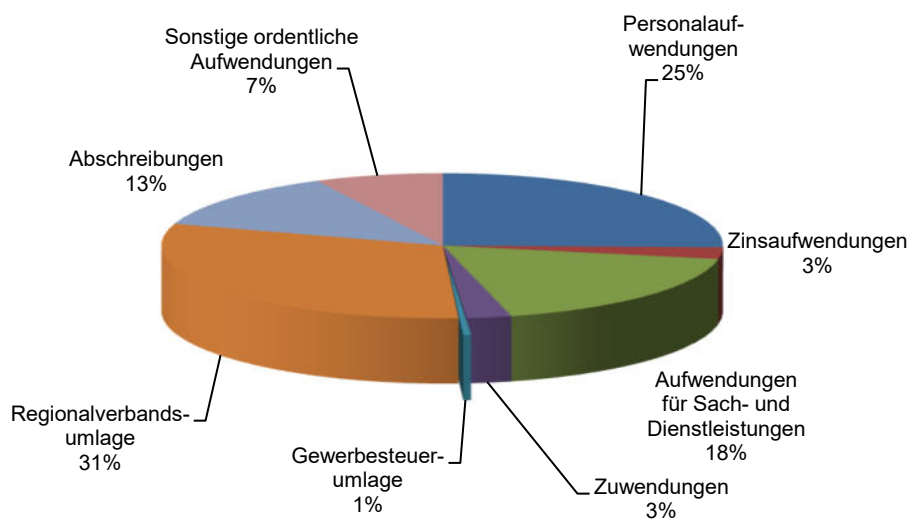


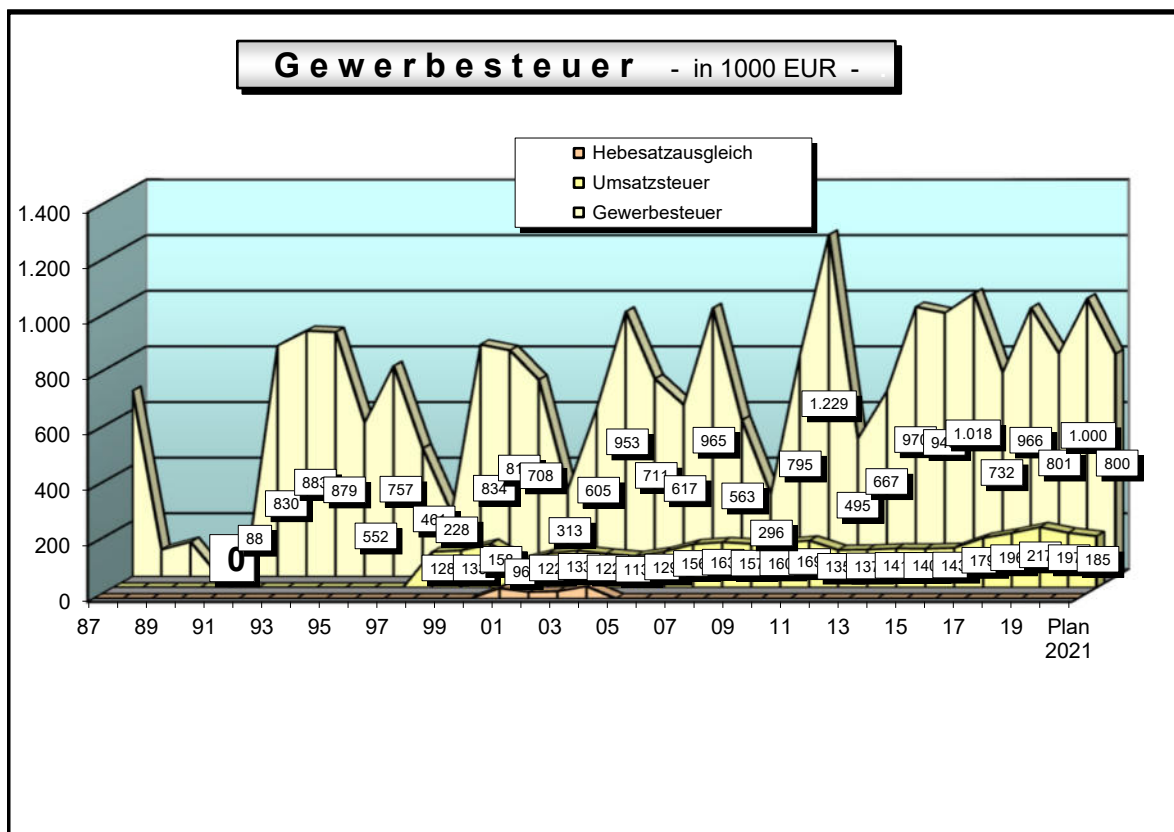
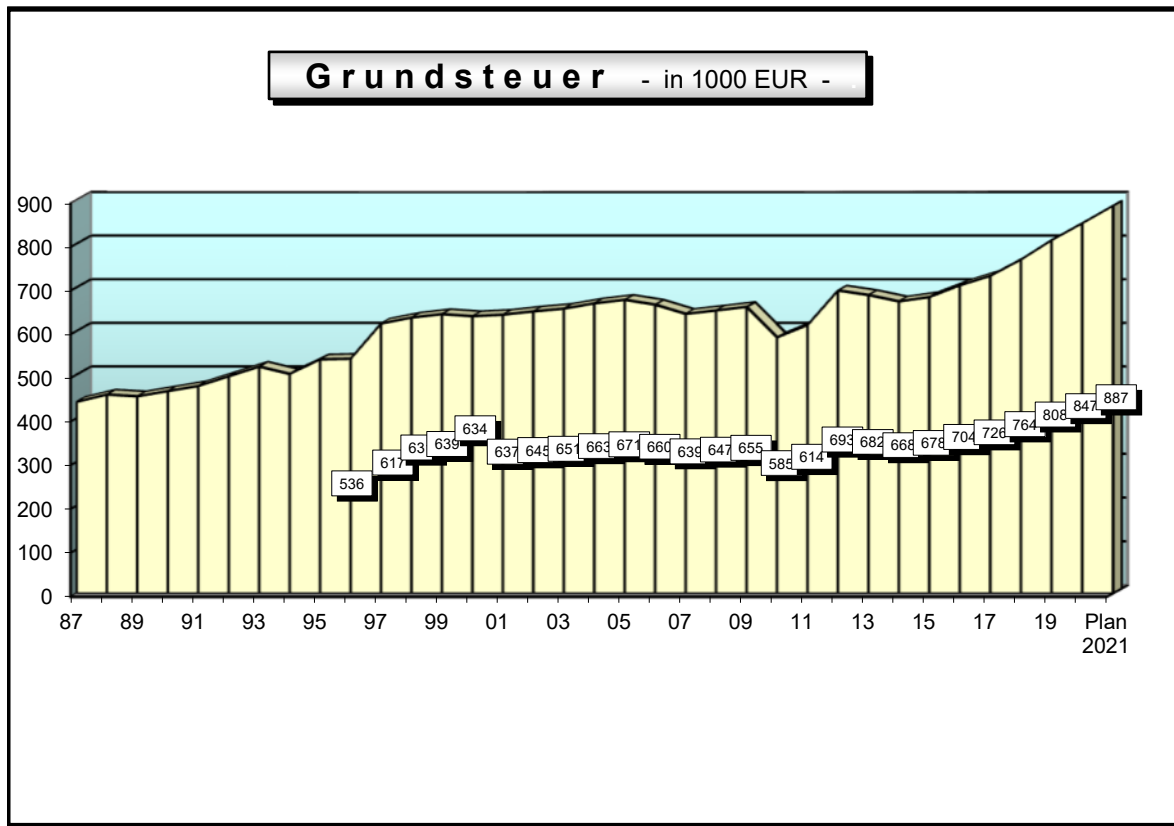
Jochum, Bürgermeister

### Erträge Ergebnishaushalt

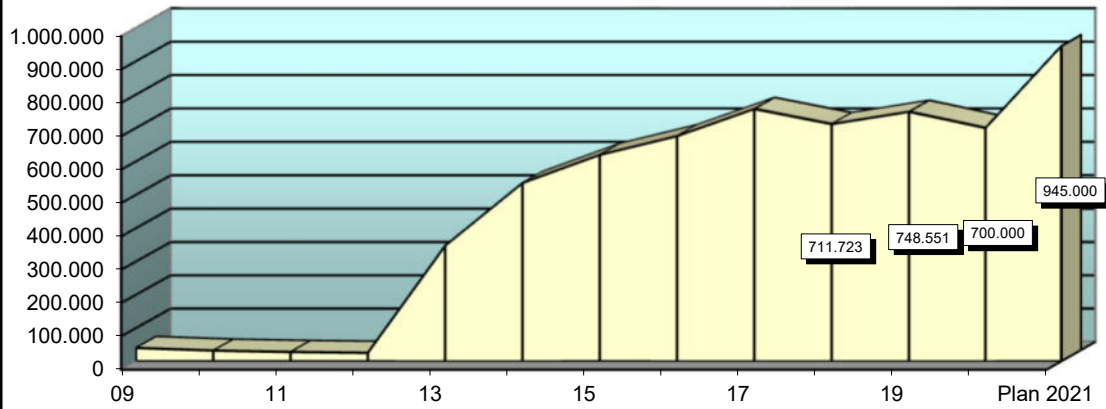
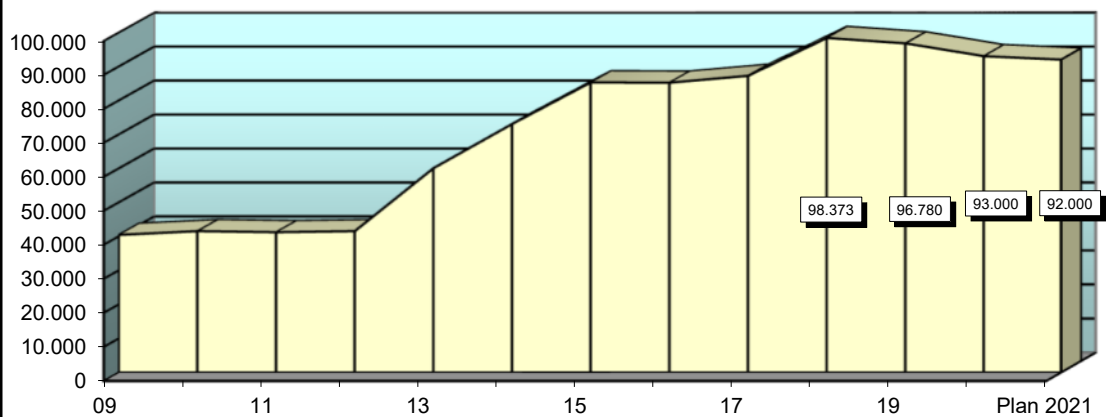


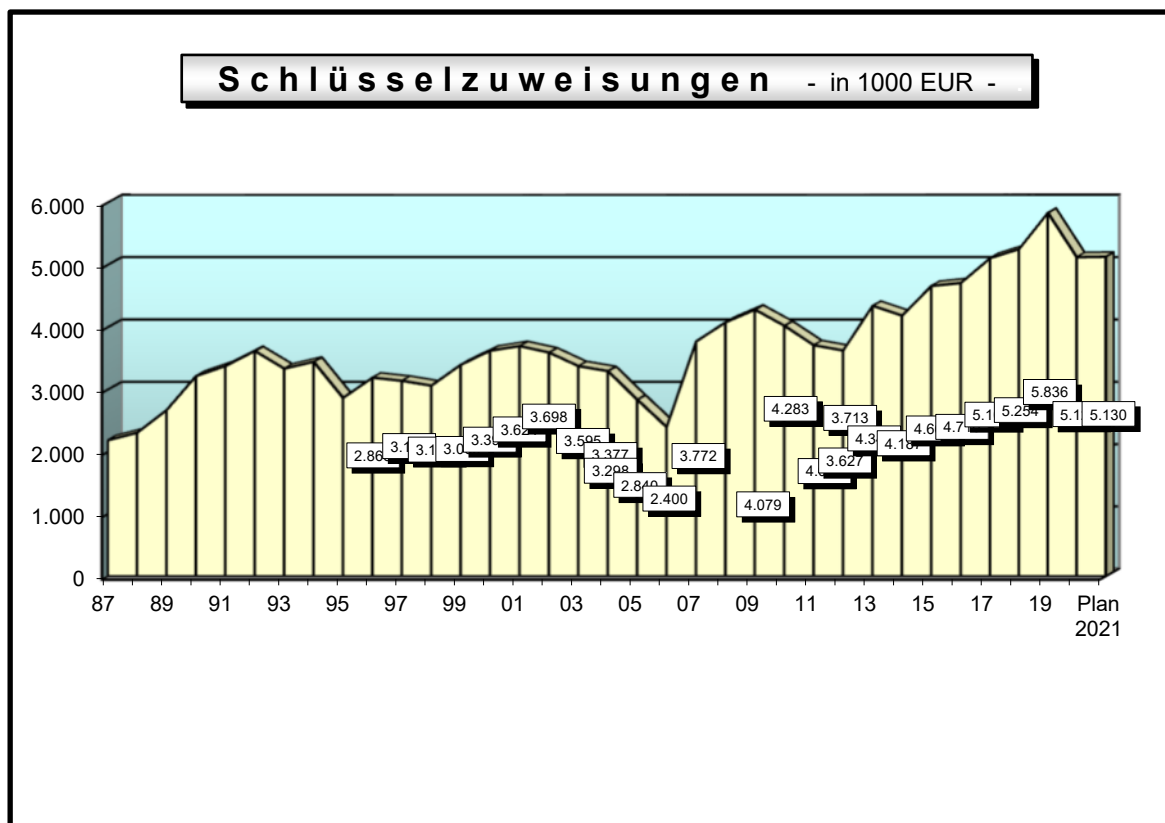
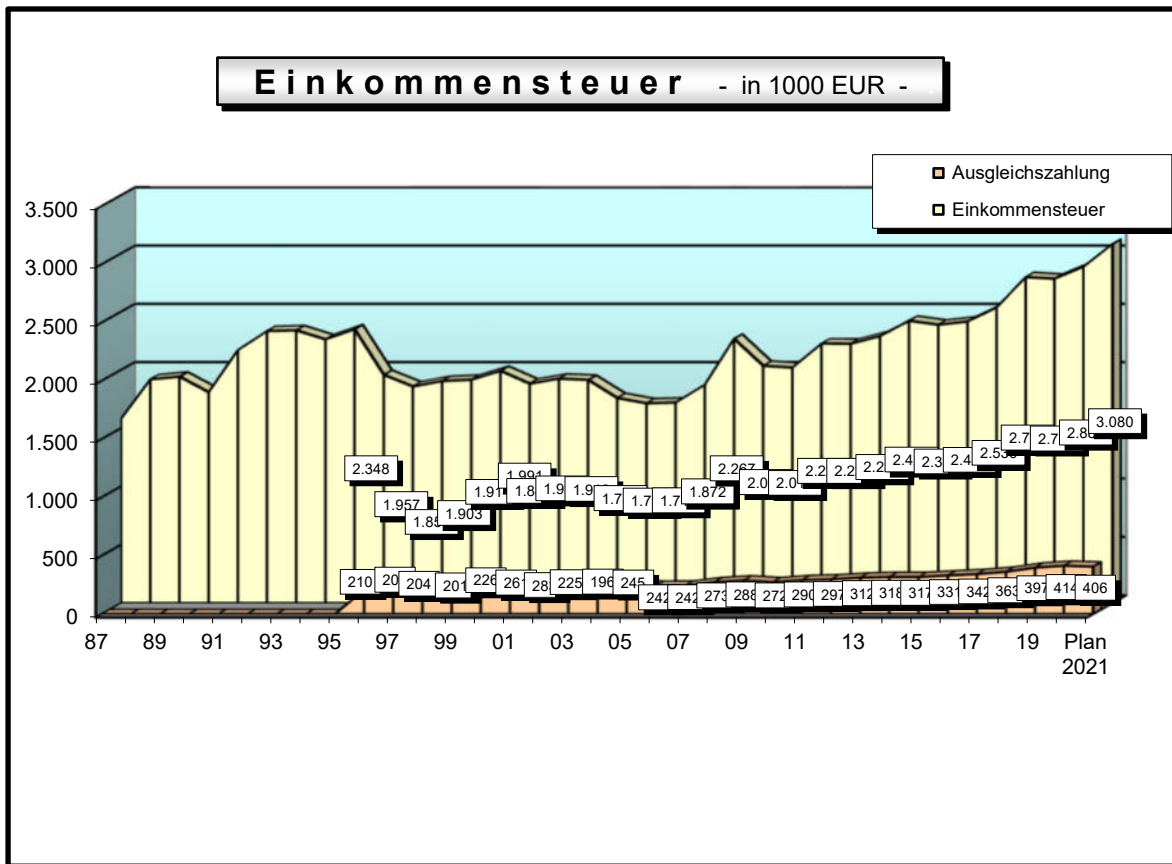
### Aufwendungen Ergebnishaushalt



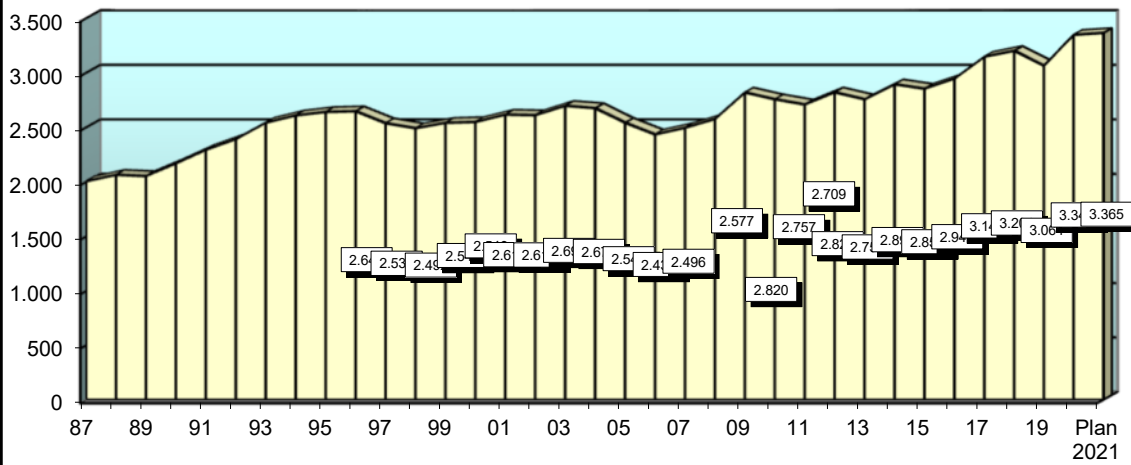




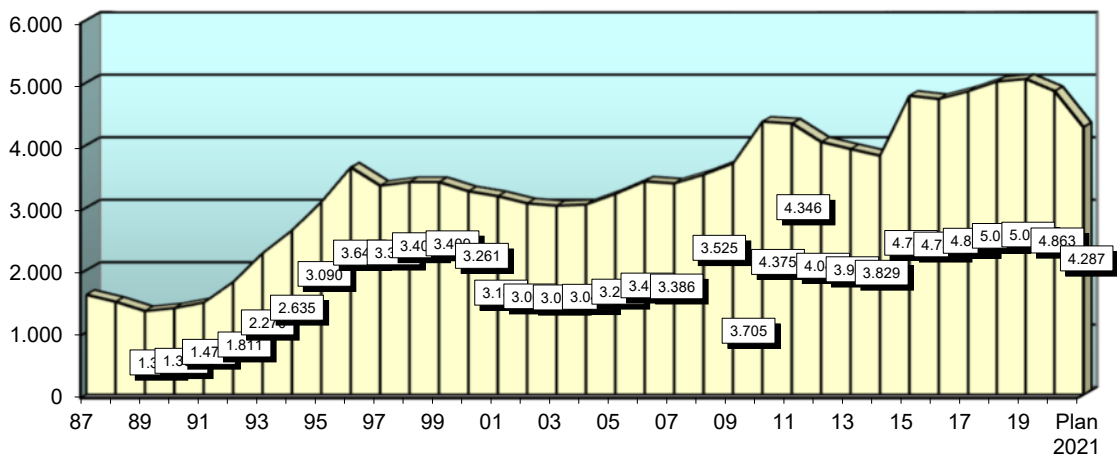
**Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -****Hundesteuer - in 1000 EUR -**

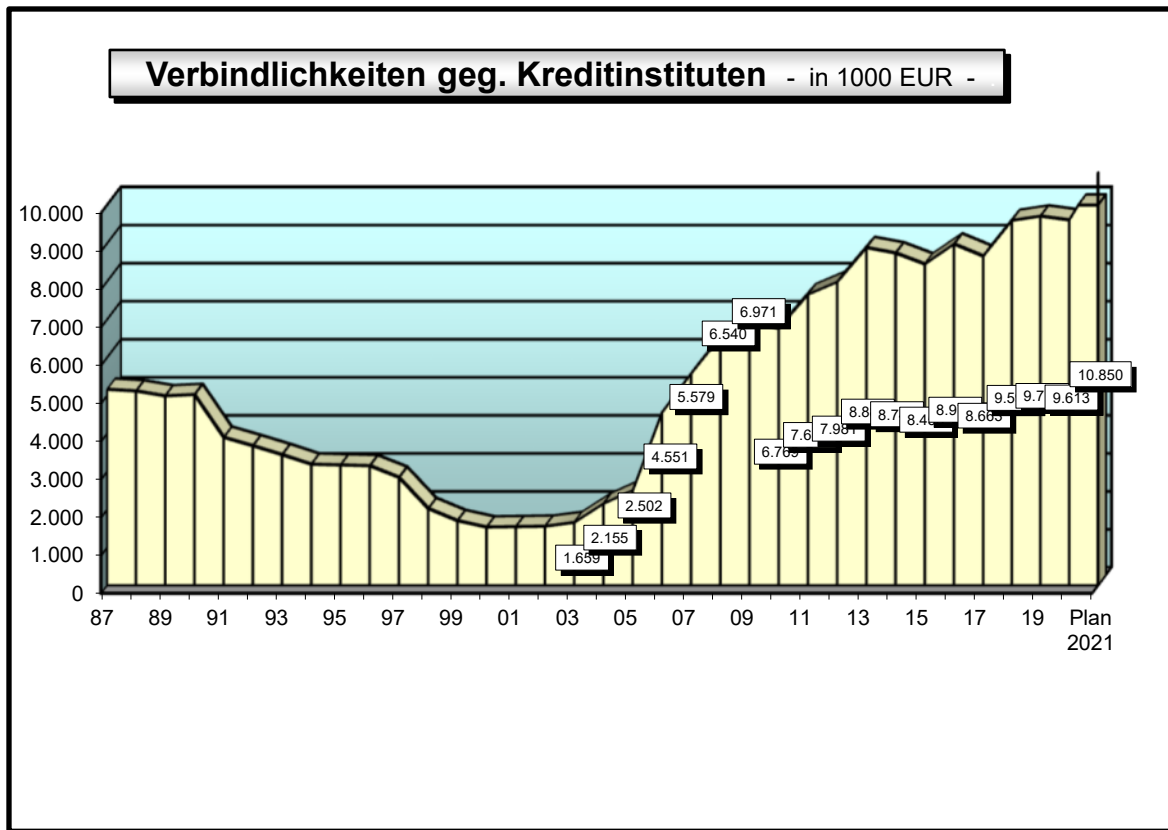


**Personalaufwand - in 1000 EUR -**



**Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -**





# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 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

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
<b>Haupt-Produktbereich (verbindlich)</b>			Leistungen: 22
<b>Produktbereich (verbindlich)</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
	<b>Produkt</b>		
	<b>Leistung</b>		
		<b>Bezeichnung</b>	
	<b>1205</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>	
	120501	12050101	Feuerwehrwesen
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>2101</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>	
	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
	<b>2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	
	210203	21020301	Schulbuchausleihe
	210204	21020401	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
<b>25</b>	<b>Kultur</b>		
	<b>2501</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kultureinrichtungen</b>	
	250101	25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges
			Mahn- und Gedenkstätten
			Vertretung der VHS Regionalverband Saarbrücken
			Medien, Informationen, Veranstaltungen
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</b>		
	<b>2901</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</b>	
	290101	29010101	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	<b>3601</b>	<b>Kinder in Tagesbetreuung</b>	
	360101	36010101	Kindertageseinrichtungen
	<b>3602</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	
	360201	36020102	Bürgerbus
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
	<b>4201</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
	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
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 22
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
		Bezeichnung	
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>5401</b>		<b>ÖPNV</b>	
540101	54010101	ÖPNV Buslinien Planung des ÖPNV	
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>5701</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
570101	57010101	Kommunale Wirtschaftsförderung Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben Verbesserung der Standortfaktoren (Verkehrs- und Wirtschaftsinfrastruktur) Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Marketing und Akquisition Durchführung von Märkten und Messen Kommunale Beratung und Information Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme Existenzgründungsberatung Standortberatung / Akquisitionsgespräche	
<b>5702</b>		<b>Tourismus</b>	
570201	57020101	Tourismusförderung Konzeption Marketingmaßnahmen Marketingveranstaltungen Beratung und Information von Gästen und Bürgern Verkauf von 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			
<b>1204</b>		<b>Statistik</b>	
120401	12040101	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken Bundesstatistiken, Landesstatistiken Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten Eigene Statistiken Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse	
<b>1205</b>		<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>	
	12050107	Brandschau	
	12050108	Katastrophenschutz Zivilschutz	
<b>3 Soziales und Jugend</b>			
<b>31 Soziale Hilfen</b>			
<b>3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>			
	311001	31100101	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>3120 Hilfen für Asylbewerber</b>			
	312001	31200101	Hilfen für Asylbewerber
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>3602 Seniorenarbeit</b>			
	360201	36020101	Seniorenarbeit

Produkte: 6

Leistungen: 8

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 38
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
vorsorgender Bodenschutz Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Schutz vor altlastenbedingten Gefahren Flächenrecycling			
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>5703</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
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			
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
<b>4110</b>	<b>Krankenhäuser</b>		
	411002	41100201	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		
	531001	53100101	Elektrizitätsversorgung
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
	610101	61010101	Festsetzung und Erhebung der Steuern
<b>6102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	610201	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.680,18	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916.914,64	5.197.362	5.468.312	5.378.590	5.226.662	5.377.662
3.	+ sonstige Transfererträge	68.341,55	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.387,97	279.077	279.282	279.282	279.281	279.281
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.938,10	105.800	103.700	103.700	103.700	103.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.894,83	250.850	416.550	377.550	377.550	377.550
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	627.698,97	504.570	508.315	498.094	488.601	476.525
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.510.856,24</b>	<b>12.578.259</b>	<b>13.226.659</b>	<b>13.582.716</b>	<b>13.666.294</b>	<b>14.067.218</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.958.183,91	-3.227.550	-3.219.600	-3.258.650	-3.252.700	-3.223.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-292.930,55	-308.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.675,69	-2.289.350	-2.524.800	-2.206.450	-2.184.950	-2.184.950
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.806.381,42	-1.729.678	-1.777.565	-1.753.875	-1.708.796	-1.656.914
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.551.754,98	-5.292.200	-4.709.000	-4.682.000	-4.682.000	-4.682.000
16.	- Soziale Sicherung	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.462,11	-879.766	-1.028.449	-843.940	-843.940	-843.940
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.824.152,39</b>	<b>-13.728.844</b>	<b>-13.581.714</b>	<b>-13.067.215</b>	<b>-12.994.686</b>	<b>-12.913.804</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.296,15</b>	<b>-1.150.585</b>	<b>-355.055</b>	<b>515.501</b>	<b>671.608</b>	<b>1.153.414</b>
20.	+ Finanzerträge	10.773,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.117,20	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-387.343,98</b>	<b>-354.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-337.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-313.400</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-700.640,13</b>	<b>-1.504.985</b>	<b>-703.455</b>	<b>178.101</b>	<b>346.208</b>	<b>840.014</b>

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.182.312,88	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.837.770,66	5.176.700	5.447.650	5.357.928	5.206.000	5.357.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.301.947,12	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.698,78	276.400	275.400	275.400	275.400	275.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.121,78	105.800	103.700	103.700	103.700	103.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.145,80	250.850	416.550	377.550	377.550	377.550
7.	+ sonstige Einzahlungen	216.902,32	222.800	204.100	204.100	204.100	204.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.518,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.085.417,77</b>	<b>12.285.750</b>	<b>12.910.500</b>	<b>13.276.778</b>	<b>13.369.850</b>	<b>13.782.850</b>
10.	- Personalauszahlungen	-3.103.183,51	-3.227.550	-3.219.600	-3.258.650	-3.252.700	-3.223.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	-292.930,55	-308.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.045,56	-2.289.350	-2.524.800	-2.206.450	-2.184.950	-2.184.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-430.992,57	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.714.869,22	-5.292.200	-4.709.000	-4.682.000	-4.682.000	-4.682.000
15.	- Soziale Sicherung	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-955.399,29	-846.910	-997.940	-843.940	-843.940	-843.940
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.744.030,49</b>	<b>-12.333.310</b>	<b>-12.134.640</b>	<b>-11.663.340</b>	<b>-11.623.890</b>	<b>-11.582.890</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.387,28</b>	<b>-47.560</b>	<b>775.860</b>	<b>1.613.438</b>	<b>1.745.960</b>	<b>2.199.960</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.525,60	1.922.000	1.602.000	286.000	473.000	143.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.659,58	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.056,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.241,98</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>351.000</b>	<b>538.000</b>	<b>183.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.807,86	-521.000	-802.000	-94.000	-94.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.522,47	-1.737.000	-1.223.000	-575.000	-642.000	-35.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.089,25	-146.000	-258.000	-143.000	-341.000	-91.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132.559,46</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-834.000</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-733.317,48</b>	<b>-438.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-391.930,20</b>	<b>-485.560</b>	<b>137.860</b>	<b>1.130.438</b>	<b>1.184.960</b>	<b>2.194.960</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-395.096,40	-390.000	-439.000	-469.000	-503.000	-535.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>90.903,60</b>	<b>48.000</b>	<b>199.000</b>	<b>14.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-530.000</b>
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>812.518,27</b>	<b>437.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-336.860</b>	<b>-1.144.438</b>	<b>-1.242.960</b>	<b>-1.664.960</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>812.518,27</b>	<b>437.560</b>	<b>-336.860</b>	<b>-1.144.438</b>	<b>-1.242.960</b>	<b>-1.664.960</b>
<b>37a.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>903.421,87</b>	<b>485.560</b>	<b>-137.860</b>	<b>-1.130.438</b>	<b>-1.184.960</b>	<b>-2.194.960</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>511.491,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	511.491,67	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.862	24.462	20.662	20.662	20.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.294,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.529,66	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.929,41	100.750	117.750	97.750	97.750	97.750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	138.560,29	128.217	128.355	128.356	127.265	124.629
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.975,36</b>	<b>289.829</b>	<b>304.067</b>	<b>280.268</b>	<b>279.177</b>	<b>276.541</b>
11.	- Personalaufwendungen	-688.439,68	-799.400	-800.450	-795.450	-752.450	-778.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	-239.831,67	-223.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.720,44	-770.950	-827.800	-665.950	-665.950	-665.950
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-427.235,43	-402.454	-404.811	-394.831	-381.300	-361.928
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-266.316,72	-298.500	-327.500	-300.500	-300.500	-300.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.487,54	-570.690	-603.790	-564.790	-564.790	-564.790
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.999.031,48</b>	<b>-3.064.994</b>	<b>-3.224.351</b>	<b>-2.981.521</b>	<b>-2.924.990</b>	<b>-2.931.618</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.692.056,12</b>	<b>-2.775.165</b>	<b>-2.920.284</b>	<b>-2.701.253</b>	<b>-2.645.813</b>	<b>-2.655.077</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.692.056,12</b>	<b>-2.775.165</b>	<b>-2.920.284</b>	<b>-2.701.253</b>	<b>-2.645.813</b>	<b>-2.655.077</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.692.056,12</b>	<b>-2.775.165</b>	<b>-2.920.284</b>	<b>-2.701.253</b>	<b>-2.645.813</b>	<b>-2.655.077</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.403,00	241.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.885,01	-273.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.001.538,13</b>	<b>-2.807.165</b>	<b>-3.012.284</b>	<b>-2.793.253</b>	<b>-2.737.813</b>	<b>-2.747.077</b>

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.703,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-60.003,07	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-56.179,87	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.823,20	-3.900	-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	-9.100,48	-7.180	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	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
	55240000 Datenverarbeitung	-606,90	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-55,49	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-240	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.784,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55410000 Versicherungsbeiträge	-467,09	-520	-520	-520	-520	-520
	55930000 Repräsentationen	-3.599,91	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55990000 Sonstige	-1.866,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.103,55</b>	<b>-69.280</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-43.400,55</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-43.400,55</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-43.400,55	-43.280	-45.440	-45.440	-45.440	-45.440
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.800	22.800	22.800	22.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-17.337,55	-15.280	-22.640	-22.640	-22.640	-22.640

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.703,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.703,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>25.595,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>25.595,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>25.595,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	28.000	22.600	22.600	22.600	22.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>51.658,00</b>	<b>53.800</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.704,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.704,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.904,00</b>	<b>26.200</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-88.094,80	-75.000	-77.000	-85.000	-88.000	-90.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-2.376,91	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-83.517,89	-69.000	-72.000	-80.000	-83.000	-85.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	51110000 für Beamte	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,30	-250	-250	-250	-250	-250
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130,32	-150	-150	-150	-150	-150
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-44,98	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-823,90	-292	-579	-579	-509	-93
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-823,90	-292	-579	-579	-509	-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	-11.873,15	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-543,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.405,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	-172,84	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-571,65	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-669,22	-600	-600	-600	-600	-600
	55920000 Verfügungsmittel	-2.040,19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55930000 Repräsentationen	-6.471,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.708,68</b>	<b>-228.342</b>	<b>-231.629</b>	<b>-239.629</b>	<b>-242.559</b>	<b>-244.143</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-189.804,68	-202.142	-207.829	-215.829	-218.759	-220.343
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-189.804,68	-202.142	-207.829	-215.829	-218.759	-220.343
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-189.804,68	-202.142	-207.829	-215.829	-218.759	-220.343
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.064,00	27.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.064,00	27.000	22.600	22.600	22.600	22.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-163.740,68	-175.142	-185.229	-193.229	-196.159	-197.743



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	2.000	2.000	2.000	2.000
	44121000 Mieten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.480,90	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	301,52	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.572,10	0	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.860,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,23	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	362,05	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.746,05	7.600	7.574	7.574	7.086	6.600
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.412,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45270000 Versicherungserstattungen	6.092,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige	1.681,16	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81,39	0	974	974	486	0
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	479,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.226,95</b>	<b>25.600</b>	<b>29.574</b>	<b>29.574</b>	<b>29.086</b>	<b>28.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-519.753,19	-646.000	-640.550	-632.550	-586.550	-610.550
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-460,00	-500	-600	-600	-600	-600
	50210000 Bezüge der Beamten	-194.480,42	-210.000	-200.000	-205.000	-140.000	-143.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-211.885,85	-292.000	-294.000	-285.000	-300.000	-316.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-17.384,18	-19.000	-18.000	-17.000	-18.000	-19.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-38.047,66	-67.000	-70.000	-67.000	-70.000	-74.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-52.713,10	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-4.362,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-419,22	0	-450	-450	-450	-450
12.	- Versorgungsaufwendungen	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	51110000 für Beamte	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.592,92	-237.700	-270.700	-110.700	-110.700	-110.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.881,72	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-13.967,18	-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.)	-4.566,86	-140.000	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-15.991,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.118,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-27.325,85	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-974,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.833,14	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52990000 Sonstige	-12.973,75	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-99.339,01	-85.326	-89.545	-86.447	-78.735	-65.808
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-7.760,42	-5.591	-9.426	-9.426	-5.581	-3.745
	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	-36.016,59	-24.173	-24.557	-21.459	-17.592	-6.501
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.940,90	-18.000	-39.500	-20.000	-20.000	-20.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-22.210,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.730,73	-4.500	-26.000	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.662,56	-397.410	-413.950	-412.950	-412.950	-412.950
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-6.405,06	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.576,10	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-489,15	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-88,51	-500	-500	-500	-500	-500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.040,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55220000 Leasing	-23.276,08	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55240000 Datenverarbeitung	-213.401,50	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-28.034,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-34.483,18	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.731,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-16.424,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-19.308,35	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-13.405,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-179,69	-500	-1.500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-519,76	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-92.518,47	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.050,41	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-13.173,49	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55430000 Sonstige Beiträge	-123,07	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-201,40	-210	-250	-250	-250	-250
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-509,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55930000 Repräsentationen	-6.536,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55990000 Sonstige	-1.186,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.378,72</b>	<b>-1.467.436</b>	<b>-1.574.245</b>	<b>-1.382.647</b>	<b>-1.328.935</b>	<b>-1.340.008</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.352.151,77</b>	<b>-1.441.836</b>	<b>-1.544.671</b>	<b>-1.353.073</b>	<b>-1.299.849</b>	<b>-1.311.408</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.352.151,77</b>	<b>-1.441.836</b>	<b>-1.544.671</b>	<b>-1.353.073</b>	<b>-1.299.849</b>	<b>-1.311.408</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.352.151,77</b>	<b>-1.441.836</b>	<b>-1.544.671</b>	<b>-1.353.073</b>	<b>-1.299.849</b>	<b>-1.311.408</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.213,00	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.213,00	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.420,38	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.420,38	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.287.359,15</b>	<b>-1.346.836</b>	<b>-1.445.671</b>	<b>-1.254.073</b>	<b>-1.200.849</b>	<b>-1.212.408</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	11.475,91	0	20.000	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	8.367,72	0	10.000	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.108,19	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475,91</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,00	0	-200	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-38,00	0	-200	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	-9.463,81	0	-11.500	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-3.487,96	0	-6.000	0	0	0
	55330000 Porto und Versandkosten	-2.598,87	0	-3.500	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-30,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-3.346,98	0	-2.000	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.261,81</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
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)	-2.785,90	0	3.300	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44200000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	48.071,00	48.070	48.070	48.070	47.468	46.867
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.071,00	48.070	48.070	48.070	47.468	46.867
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.417,60</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>	<b>55.218</b>	<b>54.617</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.828,62	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-13.077,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.751,62	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.637,82	-101.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.610,81	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.977,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.143,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.372,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-15.832,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-17.616,34	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.000,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.082,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.669,47	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.625,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-707,50	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-135.673,52	-131.079	-129.902	-127.105	-121.514	-117.475

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-76.766,74	-76.722	-76.792	-76.792	-76.791	-76.791
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-58.906,78	-54.357	-53.110	-50.313	-44.723	-40.684
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.878,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.878,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.925,07	-53.550	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.508,10	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.425,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.893,14	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55240000 Datenverarbeitung	-1.713,60	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-335,30	-350	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.803,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-165,50	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.600,46	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-4.763,37	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-928,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930000 Repräsentationen	-4.788,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.943,53	-315.129	-306.002	-303.205	-297.614	-293.575
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-271.525,93	-259.309	-250.182	-247.385	-242.396	-238.958
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-271.525,93	-259.309	-250.182	-247.385	-242.396	-238.958
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-271.525,93	-259.309	-250.182	-247.385	-242.396	-238.958
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.028,00	-14.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.028,00	-14.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-436.553,93	-273.309	-313.182	-310.385	-305.396	-301.958

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>5.467,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.343,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>-666,88</i>	<i>-1.000</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	-9.372,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-9.372,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.191,61	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>55340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>-623,27</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>-13.568,34</i>	<i>-14.000</i>	<i>-15.500</i>	<i>-15.500</i>	<i>-15.500</i>	<i>-15.500</i>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.230,49</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-16.420,49</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-16.420,49</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-16.420,49</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-16.420,49	-45.850	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710,07	-9.500	-11.150	-9.500	-9.500	-9.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.780,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.508,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-138,44	-500	-2.150	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.671,00	-5.573	-4.456	-760	-604	-604
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-178,00	-178	-178	-178	-178	-178
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-5.493,00	-5.395	-4.278	-582	-426	-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	-19.730,45	-22.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55240000 Datenverarbeitung	-4.925,05	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	55310000 Büromaterial	-8.831,78	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.133,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.520,55	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-112,45	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige	-1.206,99	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.111,52</b>	<b>-37.073</b>	<b>-33.606</b>	<b>-27.760</b>	<b>-27.604</b>	<b>-27.604</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604
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)	-34.111,52	-37.073	-33.606	-27.760	-27.604	-27.604

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.956,00</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>	<b>20.956</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.468,20	-58.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.139,18	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-14.281,24	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.292,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-29.383,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.894,02	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.477,56	-5.000	-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	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.445,83</b>	<b>-88.517</b>	<b>-96.667</b>	<b>-96.667</b>	<b>-96.667</b>	<b>-96.667</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-70.489,83</b>	<b>-67.561</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-70.489,83</b>	<b>-67.561</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-70.489,83</b>	<b>-67.561</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>	<b>-75.711</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.012,65	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.012,65	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-281.502,48</b>	<b>-94.811</b>	<b>-102.961</b>	<b>-102.961</b>	<b>-102.961</b>	<b>-102.961</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	724,00	250	250	250	250	250
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	724,00	250	250	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.238,72	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.468,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.349,93	-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.)	-543,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-9.846,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.030,42	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.577,00	-11.103	-11.103	-11.102	-11.102	-11.102
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.103,00	-11.103	-11.103	-11.102	-11.102	-11.102
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-474,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.130,38</b>	<b>-35.953</b>	<b>-39.103</b>	<b>-39.102</b>	<b>-39.102</b>	<b>-39.102</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-33.406,38	-35.703	-38.853	-38.852	-38.852	-38.852
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-33.406,38	-35.703	-38.853	-38.852	-38.852	-38.852
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-33.406,38	-35.703	-38.853	-38.852	-38.852	-38.852
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-33.406,38	-62.953	-66.103	-66.102	-66.102	-66.102



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	37,55	0	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	37,55	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	37.230,85	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
	45270000 Versicherungserstattungen	3.944,85	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.286,00	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.268,40</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>	<b>33.286</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.019,23	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.969,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-11.686,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.060,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-34.311,46	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-18.429,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-561,69	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-86.677,00	-86.558	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-86.506,00	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506	-86.506
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-171,00	-52	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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,35	-3.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-215,56	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-17,49	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.667,30	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.596,58	-131.508	-134.256	-134.256	-134.256	-134.256
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-140.328,18	-98.222	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-140.328,18	-98.222	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-140.328,18	-98.222	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-140.399,77	-125.472	-128.220	-128.220	-128.220	-128.220

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.233,89	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-249.233,89	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-249.233,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Sonstige	8.026,00	8.000	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.397,92</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.945,27	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.711,18	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-478,98	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-545,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-1.209,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.492,00	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.492,00	-2.183	-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	-758,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-700	-700	-700	-700	-700
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-41,36	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-17,49	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-7.195,84</b>	<b>-8.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>	<b>-21.983</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.750,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige	9.650,01	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	212,00	0	364	364	364	364
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212,00	0	364	364	364	364
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.612,11</b>	<b>12.000</b>	<b>12.364</b>	<b>12.364</b>	<b>12.364</b>	<b>12.364</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-368,55	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.312,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-657,00	-103	-782	-737	-734	-467
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-657,00	-103	-782	-737	-734	-467
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.265,98	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.792,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-32,29	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-115,78	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.533,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-2,50	0	0	0	0	0
	55430000 Sonstige Beiträge	-91,47	-300	-300	-300	-300	-300
	55930000 Repräsentationen	-19.697,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.604,02</b>	<b>-27.853</b>	<b>-28.532</b>	<b>-28.487</b>	<b>-28.484</b>	<b>-28.217</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-15.991,91</b>	<b>-15.853</b>	<b>-16.168</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.120</b>	<b>-15.853</b>
20.	+ Finanzerträge	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-15.991,91</b>	<b>-15.853</b>	<b>-16.168</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.120</b>	<b>-15.853</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-15.991,91</b>	<b>-15.853</b>	<b>-16.168</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.120</b>	<b>-15.853</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.442,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.442,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-53.434,25</b>	<b>-44.853</b>	<b>-45.168</b>	<b>-45.123</b>	<b>-45.120</b>	<b>-44.853</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-827,00	-827	-344	0	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>-344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-216.125,32	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-216.125,32</i>	<i>-250.000</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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-216.952,32</b>	<b>-250.827</b>	<b>-250.344</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	33.224,39	29.658	29.658	29.658	29.658	29.658
	45270000 Versicherungserstattungen	3.566,39	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.224,39</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>	<b>29.658</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.392,95	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-30.861,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-26,78	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.504,96	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-45.038,00	-40.951	-40.952	-40.953	-40.953	-40.784
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-36.940,00	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-8.098,00	-4.011	-4.012	-4.013	-4.013	-3.844
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.241,15</b>	<b>-57.801</b>	<b>-61.952</b>	<b>-61.953</b>	<b>-61.953</b>	<b>-61.784</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-52.016,76</b>	<b>-28.143</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.295</b>	<b>-32.295</b>	<b>-32.126</b>
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-52.016,76	-28.143	-32.294	-32.295	-32.295	-32.126
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-52.016,76	-28.143	-32.294	-32.295	-32.295	-32.126
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-52.840,08	-30.143	-34.294	-34.295	-34.295	-34.126

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	8.859	8.859	8.860	8.859	7.310
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.858,00</i>	<i>8.859</i>	<i>8.859</i>	<i>8.860</i>	<i>8.859</i>	<i>7.310</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.858,00</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>	<b>8.860</b>	<b>8.859</b>	<b>7.310</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.793,00	-10.792	-10.792	-10.792	-10.793	-9.239
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-10.793,00</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.793</i>	<i>-9.239</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-15.000</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	-10.000	-10.000	0	0	0
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.793,00</b>	<b>-28.292</b>	<b>-35.792</b>	<b>-18.292</b>	<b>-18.293</b>	<b>-16.739</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-19.433</b>	<b>-26.933</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.434</b>	<b>-9.429</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	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	9.200	3.800	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	8.200	3.800	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	425,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066,00</b>	<b>10.200</b>	<b>4.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.522,23	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-213,65	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.251,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.056,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072,02	-14.600	-19.600	-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	-11.000	-16.000	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.060,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930000 Repräsentationen	-1.911,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.594,25</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-16.528,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-16.528,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-16.528,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	3.800	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-309.482,01	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.634,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.397,82	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200,85	100.750	117.750	97.750	97.750	97.750
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.694,27	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.555,07</b>	<b>148.750</b>	<b>161.650</b>	<b>137.850</b>	<b>137.850</b>	<b>137.850</b>
10.	- Personalauszahlungen	-688.687,72	-799.400	-800.450	-795.450	-752.450	-778.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	-239.831,67	-223.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.235,02	-770.950	-827.800	-665.950	-665.950	-665.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-239.151,78	-298.500	-327.500	-300.500	-300.500	-300.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-664.758,67	-570.690	-603.790	-564.790	-564.790	-564.790
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538.664,86</b>	<b>-2.662.540</b>	<b>-2.819.540</b>	<b>-2.586.690</b>	<b>-2.543.690</b>	<b>-2.569.690</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.773.219,93</b>	<b>-2.513.790</b>	<b>-2.657.890</b>	<b>-2.448.840</b>	<b>-2.405.840</b>	<b>-2.431.840</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.731,39	328.000	574.000	143.000	330.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.731,39</b>	<b>328.000</b>	<b>574.000</b>	<b>143.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.305,91	-480.000	-680.000	-275.000	-355.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.646,17	-116.000	-184.000	-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	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.012,84</b>	<b>-605.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.281,45</b>	<b>-277.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.794.501,38</b>	<b>-2.790.790</b>	<b>-2.957.890</b>	<b>-2.646.840</b>	<b>-2.746.840</b>	<b>-2.502.840</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-2.794.501,38	-2.790.790	-2.957.890	-2.646.840	-2.746.840	-2.502.840
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.794.501,38	-2.790.790	-2.957.890	-2.646.840	-2.746.840	-2.502.840

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.063,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.063,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	-60.098,20	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-56.252,12	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.846,08	-3.900	-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	-8.217,52	-7.180	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	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
	75240000 Datenverarbeitung	-606,90	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-22,21	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-240	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.744,17	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75410000 Versicherungsbeiträge	-467,09	-520	-520	-520	-520	-520
	75930000 Repräsentationen	-3.343,98	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75990000 Sonstige	-1.313,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.315,72</b>	<b>-69.280</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-42.252,72</b>	<b>-43.280</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>	<b>-45.440</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.063,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.063,00</b>	<b>26.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.955,00</b>	<b>25.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	25.955,00	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
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	25.955,00	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
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)	25.955,00	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.064,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.064,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	200,00	200	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.264,00</b>	<b>26.200</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-87.530,74	-75.000	-77.000	-85.000	-88.000	-90.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-3.460,91	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-81.869,83	-69.000	-72.000	-80.000	-83.000	-85.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	71110000 für Beamte	-114.741,53	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,30	-250	-250	-250	-250	-250
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130,32	-150	-150	-150	-150	-150
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-44,98	-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	-10.829,29	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-543,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.245,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	-172,84	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-571,65	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-642,62	-600	-600	-600	-600	-600
	75920000 Verfügungsmittel	-1.040,19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75930000 Repräsentationen	-6.613,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.276,86</b>	<b>-228.050</b>	<b>-231.050</b>	<b>-239.050</b>	<b>-242.050</b>	<b>-244.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.012,86</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.098,90	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-2.098,90</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.098,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.098,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-189.111,76</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-189.111,76</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-189.111,76</b>	<b>-201.850</b>	<b>-207.250</b>	<b>-215.250</b>	<b>-218.250</b>	<b>-220.250</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	64.792,62	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.792,62	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.572,10	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.542,96	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,23	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	362,05	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.983,03	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.209,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65270000 Versicherungserstattungen	6.092,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Sonstige	1.681,16	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.637,99</b>	<b>25.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	-519.947,20	-646.000	-640.550	-632.550	-586.550	-610.550
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-460,00	-500	-600	-600	-600	-600
	70210000 Bezüge der Beamten	-195.406,20	-210.000	-200.000	-205.000	-140.000	-143.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-211.269,06	-292.000	-294.000	-285.000	-300.000	-316.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-17.384,18	-19.000	-18.000	-17.000	-18.000	-19.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-38.047,66	-67.000	-70.000	-67.000	-70.000	-74.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-52.713,10	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-4.247,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-419,22	0	-450	-450	-450	-450
11.	- Versorgungsauszahlungen	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	71110000 für Beamte	-125.090,14	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.009,85	-237.700	-270.700	-110.700	-110.700	-110.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-28.024,41	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.566,86	-140.000	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.704,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.116,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen	-26.620,55	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>und technischen Anlagen</i>							
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-974,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.833,14	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72990000 Sonstige	-12.209,75	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.916,00	-18.000	-39.500	-20.000	-20.000	-20.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-18.416,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500,00	-4.500	-26.000	-6.500	-6.500	-6.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-508.442,20	-397.410	-413.950	-412.950	-412.950	-412.950
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-6.405,06	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.111,60	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-394,40	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-88,51	-500	-500	-500	-500	-500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.040,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75220000 Leasing	-23.680,91	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75240000 Datenverarbeitung	-219.990,17	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-27.952,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75310000 Büromaterial	-34.049,63	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.600,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-16.424,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-21.206,10	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.392,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-179,69	-500	-1.500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstiges	-519,76	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-92.518,47	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.050,41	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-13.123,49	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-210	-250	-250	-250	-250
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-509,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75930000 Repräsentationen	-6.536,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990000 Sonstige	-1.667,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.405,39	-1.382.110	-1.484.700	-1.296.200	-1.250.200	-1.274.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.767,40	-1.356.510	-1.456.100	-1.267.600	-1.221.600	-1.245.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.490,39	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	3.490,39	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490,39	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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	-35.103,49	-20.000	-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	-7.441,07	-20.000	-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	-27.662,42	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	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.060,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.164,25	-34.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.673,86	-34.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.233.441,26	-1.390.510	-1.491.100	-1.312.600	-1.266.600	-1.290.600
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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.233.441,26	-1.390.510	-1.491.100	-1.312.600	-1.266.600	-1.290.600
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)	-1.233.441,26	-1.390.510	-1.491.100	-1.312.600	-1.266.600	-1.290.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	11.475,91	0	20.000	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	8.367,72	0	10.000	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.108,19	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475,91</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-4.760,00	0	-5.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,00	0	-200	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-38,00	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	-9.463,81	0	-11.500	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-3.487,96	0	-6.000	0	0	0
	75330000 Porto und Versandkosten	-2.598,87	0	-3.500	0	0	0
	75390000 Sonstiges	-30,00	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige	-3.346,98	0	-2.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.261,81</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12010101 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.785,90</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-165.028,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.028,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	64200000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	750	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.341,40</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
10.	- Personalauszahlungen	-16.351,58	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-13.077,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.274,58	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.584,62	-101.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-26.685,31	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.143,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.546,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.034,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-16.904,38	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.228,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.427,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.907,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.998,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-707,50	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.760,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.760,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-49.419,36	-53.550	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.234,14	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-12.561,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.768,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75240000 Datenverarbeitung	-1.713,60	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-335,30	-350	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.795,83	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	44,50	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.600,46	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-4.763,37	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-928,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75930000 Repräsentationen	-4.763,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.115,56</b>	<b>-184.050</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.456,96</b>	<b>-176.300</b>	<b>-168.350</b>	<b>-168.350</b>	<b>-168.350</b>	<b>-168.350</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.741,00	0	0	0	100.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.741,00	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	100.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.741,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868,26	0	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.868,26	0	0	-50.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.093,78	-20.000	-29.000	-20.000	-270.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.162,61	-20.000	-29.000	-20.000	-270.000	-20.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der	-3.931,17	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.962,04</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.778,96</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-296.678,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-338.350</b>	<b>-188.350</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-296.678,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-338.350</b>	<b>-188.350</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-296.678,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>-197.350</b>	<b>-238.350</b>	<b>-338.350</b>	<b>-188.350</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	5.467,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	5.467,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.343,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-666,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-666,88	-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	-10.920,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-10.920,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.166,85	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-598,51	-600	-600	-600	-600	-600
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-13.568,34	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.753,73</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-17.943,73</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710,07	-9.500	-11.150	-9.500	-9.500	-9.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.780,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.508,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-138,44	-500	-2.150	-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	-19.458,77	-22.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75240000 Datenverarbeitung	-4.925,05	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	75310000 Büromaterial	-8.895,02	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.167,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.492,68	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	-112,45	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	-865,99	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.150</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.150</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	116.000	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-133.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-133.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-40.500</b>	<b>-46.150</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-40.500</b>	<b>-46.150</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-28.168,84</b>	<b>-40.500</b>	<b>-46.150</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-211.012,65	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.012,65	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.012,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.705,81	-58.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-19.270,91	-19.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.038,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33.035,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.706,40	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.654,09	-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	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.310,63	-2.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.016,44</b>	<b>-60.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-60.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	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>-40.000</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-70.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-70.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-291.029,09</b>	<b>-70.850</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.253,12	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.762,58	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-543,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.831,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.115,48	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.314,66	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 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-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-19.567,78</b>	<b>-24.850</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-71,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,62	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	86,62	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.944,85	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	3.944,85	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.959,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.100,22	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.577,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.060,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34.632,45	0	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.267,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-561,69	-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	-3.900,35	-3.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-215,56	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstiges	-17,49	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.667,30	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.000,57</b>	<b>-44.950</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.040,69</b>	<b>-44.950</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.000	458.000	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	287.000	458.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.226,49	-475.000	-675.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-16.226,49	-475.000	-675.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.226,49</b>	<b>-475.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.226,49</b>	<b>-188.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.267,18</b>	<b>-232.950</b>	<b>-264.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-96.267,18</b>	<b>-232.950</b>	<b>-264.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-96.267,18</b>	<b>-232.950</b>	<b>-264.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.824,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.824,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-244.824,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-244.824,44	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64190000 Sonstige	8.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.397,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.397,92</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-3.371,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208,90	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.984,33	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-478,98	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-545,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	-1.200,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-758,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-699,72	-700	-700	-700	-700	-700
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-41,36	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstiges	-17,49	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-11.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-11.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-6.967,47</b>	<b>-11.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-37.442,34	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.442,34	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.219,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.750,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64190000 Sonstige	9.469,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.223,14</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-401,55	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.933,49	-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	-31.486,44	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.622,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-32,29	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-115,79	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.126,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	-2,50	0	0	0	0	0
	75430000 Sonstige Beiträge	123,07	-300	-300	-300	-300	-300
	75930000 Repräsentationen	-23.710,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.821,48</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.044,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.350,00	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.000,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.350,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.894,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-61.894,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-61.894,62</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-188.055,78	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-188.055,78</i>	<i>-250.000</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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.055,78</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.055,78</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-188.055,78</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-188.055,78	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-188.055,78	-250.000	-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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-823,32	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823,32	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	3.566,39	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	3.566,39	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.702,62	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.361,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-68,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.272,75	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.810,20	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.512,82</b>	<b>-16.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.769,75</b>	<b>-16.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.211,16	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-8.211,16	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-5.000	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	-8.211,16	-5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.211,16	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.980,91	-21.850	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-36.980,91	-21.850	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-36.980,91	-21.850	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500,00	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	143.000	230.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	143.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-220.000	-350.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-220.000	-350.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-220.000	-350.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-77.000	-120.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.500,00	-17.500	-25.000	-84.500	-127.500	-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	-6.500,00	-17.500	-25.000	-84.500	-127.500	-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)	-6.500,00	-17.500	-25.000	-84.500	-127.500	-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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-5.691,52	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,52	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-5.691,52	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.691,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	3.800	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.200	3.800	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-32.395,21	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,21	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	425,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.329,21</b>	<b>10.200</b>	<b>4.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.522,23	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-213,65	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.251,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.056,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.072,02	-14.600	-19.600	-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	-11.000	-16.000	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.060,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930000 Repräsentationen	-1.911,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.594,25</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
 Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-17.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-48.923,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024			
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11020101	Bürgermeister, Beigeordnete	2.098,90	0	0	0	0	0	4.493	4.493	
11030101	Zentrale Dienste	35.673,86	34.000	35.000	0	45.000	45.000	298.862	468.862	
12050101	Feuerwehrwesen	-43.778,96	20.000	29.000	0	70.000	170.000	926.045	1.215.045	
21010102	Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	0,00	9.000	17.000	0	4.000	4.000	38.190	67.190	
21010103	Schulgebäude Großrosseln	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	16.226,49	188.000	217.000	0	0	0	552.069	769.069	
21020401	Nachmittagsbetreuung	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	8.765	16.765	
25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges	2.850,00	0	0	0	0	0	3.374	3.374	
36010101	Kindertageseinrichtungen	8.211,16	5.000	0	0	0	0	-186.779	-186.779	
42010101	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten	0,00	0	0	0	77.000	120.000	0	197.000	
57020101	Tourismusförderung	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	
<b>Gesamt:</b>		<b>21.281,45</b>	<b>277.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>341.000</b>	<b>71.000</b>	<b>1.661.022</b>	<b>2.571.022</b>

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.864,00	43.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	68.341,55	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.570,30	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,84	13.000	32.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.368,95	14.905	16.905	16.905	16.905	16.905
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.900,64</b>	<b>248.205</b>	<b>178.705</b>	<b>159.705</b>	<b>159.705</b>	<b>159.705</b>
11.	- Personalaufwendungen	-472.824,36	-366.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.451,85	-190.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-48.062,97	-43.260	-41.908	-41.169	-40.833	-40.255
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.450,50	-33.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.989,03</b>	<b>-666.210</b>	<b>-601.858</b>	<b>-609.119</b>	<b>-619.783</b>	<b>-626.205</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-574.088,39</b>	<b>-418.005</b>	<b>-423.153</b>	<b>-449.414</b>	<b>-460.078</b>	<b>-466.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-574.088,39</b>	<b>-418.005</b>	<b>-423.153</b>	<b>-449.414</b>	<b>-460.078</b>	<b>-466.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-574.088,39</b>	<b>-418.005</b>	<b>-423.153</b>	<b>-449.414</b>	<b>-460.078</b>	<b>-466.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.735,00	134.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.450,11	-36.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-624.803,50</b>	<b>-320.005</b>	<b>-463.153</b>	<b>-489.414</b>	<b>-500.078</b>	<b>-506.500</b>

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.570,30	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	77.570,30	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,84	0	19.000	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.000	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,84	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.226,14</b>	<b>75.000</b>	<b>98.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-394.157,35	-311.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-90.832,52	-129.000	-136.000	-140.000	-145.000	-148.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-227.131,79	-137.000	-138.000	-142.000	-147.000	-150.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-22.587,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-47.447,46	-31.000	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.347,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-810,31	-50	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	51110000 für Beamte	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.427,58	-79.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-460,46	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.276,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-35.054,73	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-153,90	-200	-200	-200	-200	-200
	52990000 Sonstige	-14.481,70	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.500,97	-1.222	-1.413	-943	-610	-182
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.500,97	-1.222	-1.413	-943	-610	-182
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-700	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.668,99	-17.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.844,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.589,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.257,67	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-2.035,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.844,54	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-97,13	-100	-600	-600	-600	-600
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.190,51</b>	<b>-439.572</b>	<b>-450.563</b>	<b>-458.093</b>	<b>-468.760</b>	<b>-475.332</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-424.964,37</b>	<b>-364.572</b>	<b>-352.063</b>	<b>-378.593</b>	<b>-389.260</b>	<b>-395.832</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-424.964,37</b>	<b>-364.572</b>	<b>-352.063</b>	<b>-378.593</b>	<b>-389.260</b>	<b>-395.832</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-424.964,37</b>	<b>-364.572</b>	<b>-352.063</b>	<b>-378.593</b>	<b>-389.260</b>	<b>-395.832</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.735,00	134.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.735,00	134.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.777,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.777,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-322.007,26</b>	<b>-248.572</b>	<b>-257.063</b>	<b>-283.593</b>	<b>-294.260</b>	<b>-300.832</b>



Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44222000 Erstattung Personalkosten Standesbeamte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44223000 Erstattung Mietkosten Sondertrauort	2.600,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067,00</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>
11.	- Personalaufwendungen	-52.322,32	-55.000	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-52.322,32	-55.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.652,42	-51.200	-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.)	-6.769,91	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.882,51	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-538,00	-537	-358	-358	-358	-358
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-538,00	-537	-358	-358	-358	-358
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	55211000 Miete Trauzimmer Sondertrauort	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.912,74</b>	<b>-112.137</b>	<b>-56.958</b>	<b>-56.958</b>	<b>-56.958</b>	<b>-56.958</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-106.845,74</b>	<b>-98.670</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-106.845,74</b>	<b>-98.670</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>	<b>-43.491</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-106.845,74	-98.670	-43.491	-43.491	-43.491	-43.491
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)	-106.845,74	-98.670	-43.491	-43.491	-43.491	-43.491

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,00</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638,68	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-351,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-287,47	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.019,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.019,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657,68</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.619</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-638,68</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-638,68</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-638,68</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499,11	-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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-4.137,79	-11.600	-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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.864,00	43.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	25.864,00	43.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	65.624,71	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostensersatz	65.624,71	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.500,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.882,95	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
	45270000 Versicherungserstattungen	1.463,95	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.419,00	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.871,66</b>	<b>156.419</b>	<b>63.419</b>	<b>63.419</b>	<b>63.419</b>	<b>63.419</b>
11.	- Personalaufwendungen	-26.344,69	0	0	0	0	0
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-20.267,49	0	0	0	0	0
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-1.753,15	0	0	0	0	0
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-4.376,78	0	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	52,73	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.733,17	-49.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.655,51	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-22.158,69	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.503,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.040,62	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.290,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52990000 Sonstige	-84,49	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-45.005,00	-40.482	-39.118	-38.849	-38.846	-38.696

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.362,00	-37.362	-37.362	-37.362	-37.361	-37.361
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-7.643,00	-3.120	-1.756	-1.487	-1.485	-1.335
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.381,51	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-49.075,20	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1,31	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-6.322,05	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55810000 Grundsteuer	-2.982,95	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.464,37	-99.482	-79.318	-79.049	-79.046	-78.896
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-41.592,71	56.937	-15.899	-15.630	-15.627	-15.477
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-41.592,71	56.937	-15.899	-15.630	-15.627	-15.477
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-41.592,71	56.937	-15.899	-15.630	-15.627	-15.477
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.173,11	-15.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.173,11	-15.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-191.765,82	41.937	-147.899	-147.630	-147.627	-147.477

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716,84</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54790000 Sonstige	-2.763,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.763,73</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-46,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

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



Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.037,00	43.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	32.340,43	102.300	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.259,10	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.755,84	13.000	32.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.463,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.856,32</b>	<b>233.300</b>	<b>163.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-473.491,39	-366.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
11.	- Versorgungsauszahlungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.934,97	-190.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-80.061,13	-33.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.532,90</b>	<b>-622.950</b>	<b>-559.950</b>	<b>-567.950</b>	<b>-578.950</b>	<b>-585.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.676,58</b>	<b>-389.650</b>	<b>-396.150</b>	<b>-423.150</b>	<b>-434.150</b>	<b>-441.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.726,97	-15.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726,97</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-592.403,55</b>	<b>-389.650</b>	<b>-396.150</b>	<b>-423.150</b>	<b>-434.150</b>	<b>-441.150</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-592.403,55	-389.650	-396.150	-423.150	-434.150	-441.150
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-592.403,55	-389.650	-396.150	-423.150	-434.150	-441.150

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	102.957,11	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.957,11	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.259,10	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	76.259,10	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,84	0	19.000	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.000	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,84	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.872,05</b>	<b>75.000</b>	<b>98.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-394.687,40	-311.050	-321.550	-329.550	-340.550	-347.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-91.362,57	-129.000	-136.000	-140.000	-145.000	-148.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-227.131,79	-137.000	-138.000	-142.000	-147.000	-150.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-22.587,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-47.447,46	-31.000	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-5.347,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-810,31	-50	-50	-50	-50	-50
11.	- Versorgungsauszahlungen	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	71110000 für Beamte	-31.435,62	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.375,06	-79.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-460,46	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.949,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-33.319,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-256,50	-200	-200	-200	-200	-200
	72990000 Sonstige	-14.389,78	-14.000	-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	0,00	-700	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-700	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-17.910,39	-17.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.844,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.830,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.257,67	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-2.259,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.621,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-97,13	-100	-600	-600	-600	-600
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.408,47	-438.350	-449.150	-457.150	-468.150	-475.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.536,42	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	-977,97	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-977,97	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	-977,97	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977,97	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.514,39	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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	-324.514,39	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650
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)	-324.514,39	-363.350	-350.650	-377.650	-388.650	-395.650

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	3.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-52.459,30	-55.000	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-52.459,30	-55.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.065,75	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.183,24	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.882,51	-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	-6.750,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.750,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.275,05</b>	<b>-111.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12030101 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-106.675,05</b>	<b>-98.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.499,11	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499,11	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.499,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.452,23	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.328,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.123,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.452,23</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	-15.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-14.951,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.037,00	43.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.037,00	43.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-69.834,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	80.338,70	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.173,11	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	13.500,00	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.463,95	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.463,95	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.833,46</b>	<b>143.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-26.344,69	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.267,49	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.753,15	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.376,78	0	0	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	52,73	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.041,93	-49.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-40.889,05	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.503,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.359,02	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.290,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-55.400,74	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-49.075,20	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-3,49	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-6.322,05	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.787,36</b>	<b>-59.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.620,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749,00	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-749,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-147.369,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-147.369,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-147.369,82</b>	<b>84.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.716,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716,84</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	74790000 Sonstige	-1.609,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.609,79</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.107,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.107,05	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	1.107,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
 Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

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



Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	977,97	0	0	0	0	0	0	6.190	6.190
12030101 Personenstandswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
31200101 Hilfen für Asylbewerber	749,00	0	0	0	0	0	0	139.818	139.818
<b>Gesamt:</b>	1.726,97	0	0	0	0	0	0	148.408	148.408

\*\*\* 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,64	1.500	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.443,64	193.977	191.182	191.182	191.181	191.181
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.408,44	84.800	80.700	80.700	80.700	80.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.448,78	115.100	247.800	247.800	247.800	247.800
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	161.867,33	85.141	115.913	115.912	115.462	115.460
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.932,83</b>	<b>480.518</b>	<b>687.595</b>	<b>635.594</b>	<b>635.143</b>	<b>635.141</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.670.966,56	-1.762.800	-1.796.000	-1.822.000	-1.777.050	-1.705.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.316,09	-1.326.300	-1.529.900	-1.373.400	-1.351.900	-1.351.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.330.342,40	-1.283.424	-1.330.450	-1.317.597	-1.286.389	-1.254.586
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.251,65	-252.976	-366.909	-221.400	-221.400	-221.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.595.024,96</b>	<b>-4.680.500</b>	<b>-5.049.759</b>	<b>-4.760.897</b>	<b>-4.663.239</b>	<b>-4.559.436</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-3.948.092,13</b>	<b>-4.199.982</b>	<b>-4.362.164</b>	<b>-4.125.303</b>	<b>-4.028.096</b>	<b>-3.924.295</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-3.948.092,13</b>	<b>-4.199.982</b>	<b>-4.362.164</b>	<b>-4.125.303</b>	<b>-4.028.096</b>	<b>-3.924.295</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-3.948.092,13</b>	<b>-4.199.982</b>	<b>-4.362.164</b>	<b>-4.125.303</b>	<b>-4.028.096</b>	<b>-3.924.295</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.851,92	1.104.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263.561,80	-878.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.664.802,01</b>	<b>-3.973.982</b>	<b>-4.342.164</b>	<b>-4.105.303</b>	<b>-4.008.096</b>	<b>-3.904.295</b>

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,42	3.677	4.882	4.882	4.881	4.881
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	774,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.380,72	2.677	3.882	3.882	3.881	3.881
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.463,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44121000 Mieten	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44122000 Pachten	43.473,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.494,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69.429,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	70.095,82	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	43.310,03	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	1.251,33	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	1.259,46	0	0	0	0	0
	45610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	24.275	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.275,00	0	24.275	24.275	24.275	24.275
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.209,05</b>	<b>142.952</b>	<b>137.157</b>	<b>137.157</b>	<b>137.156</b>	<b>137.156</b>
11.	- Personalaufwendungen	-424.642,21	-511.900	-491.700	-499.700	-511.750	-523.750
	50210000 Bezüge der Beamten	-14.169,57	0	-20.000	-34.000	-35.000	-35.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-315.528,39	-394.000	-359.000	-355.000	-363.000	-373.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-28.396,64	-25.000	-23.000	-22.000	-23.000	-23.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-65.331,40	-89.000	-85.000	-84.000	-86.000	-88.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.216,21	-900	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51110000 für Beamte	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.607,59	-47.800	-51.400	-14.900	-14.900	-14.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.339,17	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-1.839,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.468,45	-41.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-75,71	-200	-200	-200	-200	-200
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-164,27	-200	-1.000	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-670,56	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-921.125,61	-918.928	-919.022	-916.786	-895.958	-886.429
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.625,00	-27.455	-27.457	-26.283	-26.114	-25.525
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-891.094,00	-890.441	-890.409	-889.684	-869.097	-860.157
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.406,61	-1.032	-1.156	-819	-747	-747
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.187,76	-56.206	-55.709	-25.200	-25.200	-25.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.755,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-11.090,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.983,49	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.819,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-1.383,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.626,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-317,40	-350	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-873,11	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-479,96	-600	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-303,71	-300	-350	-350	-350	-350
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-15.462,30	-32.856	-30.509	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-2.092,27	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.226,43	-1.589.834	-1.542.831	-1.481.586	-1.472.808	-1.475.279
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.236.017,38	-1.446.882	-1.405.674	-1.344.429	-1.335.652	-1.338.123

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.236.017,38</b>	<b>-1.446.882</b>	<b>-1.405.674</b>	<b>-1.344.429</b>	<b>-1.335.652</b>	<b>-1.338.123</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.236.017,38</b>	<b>-1.446.882</b>	<b>-1.405.674</b>	<b>-1.344.429</b>	<b>-1.335.652</b>	<b>-1.338.123</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.759,00	145.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.759,00	145.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.692,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.692,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-1.108.950,54</b>	<b>-1.309.882</b>	<b>-1.356.674</b>	<b>-1.295.429</b>	<b>-1.286.652</b>	<b>-1.289.123</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44121000 Mieten	800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	4.045,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,70	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,70	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.626,26	18.324	18.824	18.824	18.824	18.824
	45270000 Versicherungserstattungen	302,26	0	500	500	500	500
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.324,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.855,06</b>	<b>25.824</b>	<b>26.824</b>	<b>26.824</b>	<b>26.824</b>	<b>26.824</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.097,42	-81.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.922,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-11.985,43	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.774,63	-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.)	-19.658,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-33.170,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.292,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-293,07	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-60.955,68	-59.917	-59.696	-55.796	-54.330	-54.112
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.845,00	-48.845	-48.845	-48.845	-48.844	-48.844
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-12.110,68	-11.072	-10.851	-6.951	-5.486	-5.268
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.404,20	-7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.368,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.883,85	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	55810000 Grundsteuer	-3.151,79	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.457,30	-149.117	-156.396	-152.496	-151.030	-150.812
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-127.602,24	-123.293	-129.572	-125.672	-124.206	-123.988
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)	-127.602,24	-123.293	-129.572	-125.672	-124.206	-123.988
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)	-127.602,24	-123.293	-129.572	-125.672	-124.206	-123.988
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.738,66	-59.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.738,66	-59.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-228.340,90	-182.293	-232.572	-228.672	-227.206	-226.988

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44121000 Mieten	3.587,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	464,88	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224,04</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.906,63	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.276,17	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-9.914,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-30.430,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-10.503,22	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.657,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-124,39	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.554,04	-11.480	-11.709	-11.709	-11.708	-11.708
	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	-126,04	-52	-281	-281	-280	-280
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185,08	-2.220	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-320,91	-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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-80,00	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.421,94	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	55810000 Grundsteuer	-362,23	-370	-400	-400	-400	-400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.645,75</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.558</b>	<b>-44.558</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-68.421,71</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.558</b>	<b>-40.558</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-68.421,71</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.558</b>	<b>-40.558</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-68.421,71</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.559</b>	<b>-40.558</b>	<b>-40.558</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.818,85	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.818,85	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-134.240,56</b>	<b>-90.400</b>	<b>-125.559</b>	<b>-125.559</b>	<b>-125.558</b>	<b>-125.558</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.303,25	-74.500	-74.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.641,90	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.552,62	-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.)	-3.823,89	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-5.143,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.452,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-688,71	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-17.597,00	-17.594	-17.416	-17.226	-17.100	-16.473
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.473,00	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.124,00	-1.121	-943	-753	-627	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	-1.462,43	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,03	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.261,40	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>-42.362,68</b>	<b>-93.594</b>	<b>-93.716</b>	<b>-43.526</b>	<b>-43.400</b>	<b>-42.773</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-42.362,68	-93.594	-93.716	-43.526	-43.400	-42.773
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-42.362,68	-93.594	-93.716	-43.526	-43.400	-42.773
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-42.362,68	-93.594	-93.716	-43.526	-43.400	-42.773
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.087,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.087,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-56.450,22	-105.594	-105.716	-55.526	-55.400	-54.773

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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494,01	-500	-500	-500	-500	-500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-494,01	-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	-576,07	-600	-650	-650	-650	-650
	55410000 Versicherungsbeiträge	-550,56	-550	-600	-600	-600	-600
	55810000 Grundsteuer	-25,51	-50	-50	-50	-50	-50
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-1.070,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,32	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,32	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-2.381,40</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	57,87	100	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	57,87	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.657,00	5.656	5.656	5.656	5.657	5.657
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.657,00	5.656	5.656	5.656	5.657	5.657
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.714,87</b>	<b>5.756</b>	<b>5.656</b>	<b>5.656</b>	<b>5.657</b>	<b>5.657</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.053,54	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.844,54	-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.)	-583,90	-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.)	-11.023,64	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.653,02	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-845,55	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-102,89	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.497,00	-34.497	-34.496	-34.496	-34.497	-34.369
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.749,00	-33.749	-33.749	-33.749	-33.749	-33.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-748,00	-748	-747	-747	-748	-619
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535,60	-1.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.293,56	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>-59.086,14</b>	<b>-57.047</b>	<b>-60.446</b>	<b>-60.446</b>	<b>-60.447</b>	<b>-60.319</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-53.371,27	-51.291	-54.790	-54.790	-54.790	-54.662
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-53.371,27	-51.291	-54.790	-54.790	-54.790	-54.662
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-53.371,27	-51.291	-54.790	-54.790	-54.790	-54.662
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.583,83	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.583,83	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-73.955,10	-70.291	-73.790	-73.790	-73.790	-73.662

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.734,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44121000 Mieten	17.734,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.734,50</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.043,73	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.093,35	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-13.702,73	-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.)	-29.594,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-2.349,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.303,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-694,00	-694	-694	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-694,00	-694	-694	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	-3.519,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-50,00	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.469,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.256,97</b>	<b>-49.294</b>	<b>-49.394</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-56.522,47</b>	<b>-31.794</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-56.522,47</b>	<b>-31.794</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-56.522,47</b>	<b>-31.794</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.568,23	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.568,23	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-76.090,70</b>	<b>-38.794</b>	<b>-55.894</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601,94</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.189,59	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.249,68	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.995,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-280,52	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-664,02	-500	-700	-700	-700	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.324,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.324,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-392,11	-450	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-304,98	-350	-400	-400	-400	-400
	55810000 Grundsteuer	-87,13	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.905,70</b>	<b>-13.774</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.524</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-17.303,76</b>	<b>-12.174</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-17.303,76</b>	<b>-12.174</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-17.303,76</b>	<b>-12.174</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>	<b>-12.924</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-18.162,85</b>	<b>-18.174</b>	<b>-18.924</b>	<b>-18.924</b>	<b>-18.924</b>	<b>-18.924</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245,48</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.120,87	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.043,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.188,36	-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.)	-1.925,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.797,34	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-166,28	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.813,00	-11.813	-11.743	-11.405	-11.406	-11.406
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.405,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.406	-11.406
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-408,00	-408	-338	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	-592,35	-650	-800	-800	-800	-800
	55410000 Versicherungsbeiträge	-507,91	-550	-700	-700	-700	-700
	55810000 Grundsteuer	-84,44	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.526,22</b>	<b>-23.663</b>	<b>-24.043</b>	<b>-23.705</b>	<b>-23.706</b>	<b>-23.706</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-22.280,74</b>	<b>-22.363</b>	<b>-22.743</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.406</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-22.280,74</b>	<b>-22.363</b>	<b>-22.743</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.406</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-22.280,74</b>	<b>-22.363</b>	<b>-22.743</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.406</b>	<b>-22.406</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,77	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,77	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-33.541,51</b>	<b>-30.363</b>	<b>-36.743</b>	<b>-36.405</b>	<b>-36.406</b>	<b>-36.406</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	963,06	800	800	800	800	800
	44121000 Mieten	963,06	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.963,06</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.993,72	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.607,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.961,39	-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.)	-12.771,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-638,70	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.014,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.844,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.844,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.664,45</b>	<b>-22.694</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.344</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-27.701,39</b>	<b>-21.894</b>	<b>-22.544</b>	<b>-22.544</b>	<b>-22.544</b>	<b>-22.544</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.701,39	-21.894	-22.544	-22.544	-22.544	-22.544
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)	-27.701,39	-21.894	-22.544	-22.544	-22.544	-22.544
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,23	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,23	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-34.669,62	-23.894	-32.544	-32.544	-32.544	-32.544

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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44121000 Mieten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-353,00	-353	-353	-353	-353	-353
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-353,00	-353	-353	-353	-353	-353
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
	55410000 Versicherungsbeiträge	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389,21</b>	<b>-603</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-289,21</b>	<b>-503</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44121000 Mieten	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.033,54	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.232,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.469,16	-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.)	-25,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.237,60	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.068,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.295,00	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.295,00	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55410000 Versicherungsbeiträge	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.202,91</b>	<b>-22.245</b>	<b>-23.195</b>	<b>-23.195</b>	<b>-23.195</b>	<b>-23.195</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-20.845</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-20.845</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-20.845</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>	<b>-21.795</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.882,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.882,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-30.704,98</b>	<b>-32.845</b>	<b>-33.795</b>	<b>-33.795</b>	<b>-33.795</b>	<b>-33.795</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	5.964,00	6.000	0	0	0	0
	44121000 Mieten	5.964,00	6.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.964,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.515,71	-33.500	-38.500	-38.500	-17.000	-17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.347,39	-3.500	-5.500	-5.500	0	0
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-16.421,20	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-7.108,10	-5.000	-7.000	-7.000	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-6.679,90	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.959,12	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,18	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-77,35	-100	-100	-100	-100	-100
	55410000 Versicherungsbeiträge	1.844,53	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.748,53</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-30.784,53</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-30.784,53</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-30.784,53</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-34.793,96</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.987,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.987,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.993,63	-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.)	-710,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.283,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.159,00	-7.157	-7.157	-7.157	-6.991	-6.992
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.992,00	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991	-6.992
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	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	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-13.339,62</b>	<b>-11.857</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.907</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.742</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-2.058,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-15.397,88	-14.857	-14.907	-14.907	-14.741	-14.742

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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-167,00	-166	-166	-166	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.416,10</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-3.400,50</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.510,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.510,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.763,98	-33.000	-86.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.371,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.427,74	-4.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.965,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.197,00	-10.196	-10.196	-10.196	-10.030	-10.030
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.781,00	-9.781	-9.781	-9.781	-9.781	-9.781
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-416,00	-415	-415	-415	-249	-249
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.139,65</b>	<b>-43.396</b>	<b>-96.446</b>	<b>-51.446</b>	<b>-51.280</b>	<b>-51.280</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-47.629,65</b>	<b>-41.886</b>	<b>-94.936</b>	<b>-49.936</b>	<b>-49.770</b>	<b>-49.770</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-47.629,65</b>	<b>-41.886</b>	<b>-94.936</b>	<b>-49.936</b>	<b>-49.770</b>	<b>-49.770</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-47.629,65	-41.886	-94.936	-49.936	-49.770	-49.770
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.602,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.602,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-53.231,72	-44.886	-97.936	-52.936	-52.770	-52.770

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.879,48	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.876,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.003,24	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-668,35	-356	-697	-697	-530	-530
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-668,35	-356	-697	-697	-530	-530
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-29.547,83</b>	<b>-25.356</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>	<b>-30.530</b>	<b>-30.530</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-32.769,49</b>	<b>-28.356</b>	<b>-33.697</b>	<b>-33.697</b>	<b>-33.530</b>	<b>-33.530</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255,67	-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.)	-245,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.010,53	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.311,00	-3.311	-3.311	-3.311	-3.144	-3.144
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.144,00	-3.145	-3.145	-3.145	-3.144	-3.144
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	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	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
	55410000 Versicherungsbeiträge	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.777,74</b>	<b>-7.561</b>	<b>-8.111</b>	<b>-8.111</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-4.777,74</b>	<b>-7.561</b>	<b>-8.111</b>	<b>-8.111</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-4.777,74</b>	<b>-7.561</b>	<b>-8.111</b>	<b>-8.111</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.944</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-4.777,74	-7.561	-8.111	-8.111	-7.944	-7.944
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.881,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.881,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-7.659,33	-10.561	-11.111	-11.111	-10.944	-10.944

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	526,00	526	526	526	526	526
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	526,00	526	526	526	526	526
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526,00</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.976,60	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.410,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.241,89	-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.)	-271,84	-300	-300	-300	-300	-300
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-22.347,05	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-705,75	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.036,00	-4.035	-4.035	-4.035	-3.869	-3.869
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.869,00	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-167,00	-166	-166	-166	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	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.162,57</b>	<b>-30.985</b>	<b>-33.685</b>	<b>-33.685</b>	<b>-33.519</b>	<b>-33.519</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-31.636,57</b>	<b>-30.459</b>	<b>-33.159</b>	<b>-33.159</b>	<b>-32.993</b>	<b>-32.993</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-31.636,57</b>	<b>-30.459</b>	<b>-33.159</b>	<b>-33.159</b>	<b>-32.993</b>	<b>-32.993</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-31.636,57</b>	<b>-30.459</b>	<b>-33.159</b>	<b>-33.159</b>	<b>-32.993</b>	<b>-32.993</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-35.251,98</b>	<b>-33.459</b>	<b>-36.159</b>	<b>-36.159</b>	<b>-35.993</b>	<b>-35.993</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	52.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52990000 Sonstige	-1.257,11	-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	-2.759,13	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.575,06	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55990000 Sonstige	-184,07	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-4.016,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,98	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,98	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-4.195,22</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,80	300	300	300	300	300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,80	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>30,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	27.465,05	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.196,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.269,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1,97	0	0	0	0	0
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1,97	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.467,02</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>25.682,02</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>25.682,02</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	25.682,02	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.356,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.356,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-28.674,11	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.552,30	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.552,30	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.348,00	0	9.521	9.521	9.521	9.522
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.348,00	0	9.521	9.521	9.521	9.522
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.900,30</b>	<b>0</b>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>	<b>9.522</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.693,44	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-411,13	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.705,36	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-34.576,95	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-16.274,92	0	-25.346	-25.346	-25.346	-25.346
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.274,92	0	-25.346	-25.346	-25.346	-25.346
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.968,36</b>	<b>-23.500</b>	<b>-49.846</b>	<b>-49.846</b>	<b>-49.846</b>	<b>-49.846</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-36.068,06</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.324</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-36.068,06</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.324</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-36.068,06</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.325</b>	<b>-40.324</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-36.068,06	-23.500	-40.325	-40.325	-40.325	-40.324

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.402,04	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	<i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-373.402,04</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>	<i>-367.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-373.402,04</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54010101 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.416,40	0	15.978	15.978	15.979	15.979
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	438,40	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.978,00	0	15.978	15.978	15.979	15.979
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.416,40</b>	<b>0</b>	<b>15.978</b>	<b>15.978</b>	<b>15.979</b>	<b>15.979</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.955,28	-5.585	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.955,28	-5.585	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.955,28</b>	<b>-5.585</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>3.461,12</b>	<b>-5.585</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.771</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020101 Neubau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	4.476	4.378	4.378	4.378	4.377
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>5.552,00</i>	<i>4.476</i>	<i>4.378</i>	<i>4.378</i>	<i>4.378</i>	<i>4.377</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.552,00</b>	<b>4.476</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>	<b>4.377</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.539,00	-7.345	-6.792	-6.539	-6.395	-6.396
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-8.539,00</i>	<i>-7.345</i>	<i>-6.792</i>	<i>-6.539</i>	<i>-6.395</i>	<i>-6.396</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.539,00</b>	<b>-7.345</b>	<b>-6.792</b>	<b>-6.539</b>	<b>-6.395</b>	<b>-6.396</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-2.869</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.019</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020102 Unterhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,72	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.252,72	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.091,74	6.946	7.442	7.443	7.443	7.443
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	154,80	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	1.701,34	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.235,60	6.946	7.442	7.443	7.443	7.443
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.603,92</b>	<b>6.946</b>	<b>9.442</b>	<b>9.443</b>	<b>9.443</b>	<b>9.443</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.021,83	-75.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-21.666,34	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-56.836,54	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-518,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-28.968,00	-28.969	-27.410	-27.411	-27.411	-24.540
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.213,00	-27.213	-27.212	-27.213	-27.213	-24.342
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.755,00	-1.756	-198	-198	-198	-198
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-931,42	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-881,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.921,25</b>	<b>-104.919</b>	<b>-199.460</b>	<b>-199.461</b>	<b>-199.461</b>	<b>-196.590</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-93.317,33	-97.973	-190.018	-190.018	-190.018	-187.147
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-93.317,33	-97.973	-190.018	-190.018	-190.018	-187.147
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-93.317,33	-97.973	-190.018	-190.018	-190.018	-187.147
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.640,91	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.640,91	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-244.958,24	-227.973	-320.018	-320.018	-320.018	-317.147

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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.808,46	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-9.509,28	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.919,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-21,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.585,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-773,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.121,00	-1.122	-932	-932	-876	-595
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.121,00	-1.122	-932	-932	-876	-595
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-2.181,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.110,96</b>	<b>-21.122</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.376</b>	<b>-23.095</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-19.110,96</b>	<b>-21.122</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.376</b>	<b>-23.095</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-19.110,96</b>	<b>-21.122</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.376</b>	<b>-23.095</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-19.110,96	-21.122	-23.432	-23.432	-23.376	-23.095
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.442,49	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.442,49	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-99.553,45	-83.122	-85.432	-85.432	-85.376	-85.095

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.963,80	4.934	4.934	4.934	4.936	4.935
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	28,80	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.935,00	4.934	4.934	4.934	4.936	4.935
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.963,80</b>	<b>18.734</b>	<b>17.934</b>	<b>17.934</b>	<b>17.936</b>	<b>17.935</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.494,14	-141.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-51.397,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-96.765,83	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.331,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-15.632,71	-12.709	-18.451	-18.451	-18.451	-18.451
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-15.298,71	-12.376	-18.118	-18.118	-18.117	-18.117
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-334,00	-333	-333	-333	-334	-334
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.126,85</b>	<b>-153.709</b>	<b>-167.451</b>	<b>-167.451</b>	<b>-167.451</b>	<b>-167.451</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-160.163,05</b>	<b>-134.975</b>	<b>-149.517</b>	<b>-149.517</b>	<b>-149.515</b>	<b>-149.516</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-160.163,05	-134.975	-149.517	-149.517	-149.515	-149.516
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-160.163,05	-134.975	-149.517	-149.517	-149.515	-149.516
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-160.163,05	-135.975	-150.517	-150.517	-150.515	-150.516

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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	1.000,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	22.116,72	18.038	22.413	22.413	22.413	22.412
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.268,50	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.848,22	18.038	22.413	22.413	22.413	22.412
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.116,72</b>	<b>18.038</b>	<b>22.413</b>	<b>22.413</b>	<b>22.413</b>	<b>22.412</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.821,84	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.378,16	-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.)	-29.408,66	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67.271,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-311,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.452,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-43.310,04	-41.292	-46.774	-46.238	-45.570	-45.073
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.731,87	-3.269	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.126,83	-29.320	-31.046	-31.046	-31.045	-30.549
	57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-216,34	0	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.235,00	-8.703	-8.381	-7.845	-7.178	-7.177
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.868,99	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-7.868,99	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.000,87	-94.292	-105.774	-105.238	-104.570	-104.073
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-132.884,15	-76.254	-83.361	-82.825	-82.157	-81.661
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-132.884,15	-76.254	-83.361	-82.825	-82.157	-81.661
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-132.884,15	-76.254	-83.361	-82.825	-82.157	-81.661
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.560,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.560,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-194.444,60	-96.254	-103.361	-102.825	-102.157	-101.661

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.943,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.936,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.007,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	456,00	456	456	454	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	456,00	456	456	454	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.399,00</b>	<b>40.456</b>	<b>35.456</b>	<b>35.454</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.951,13	-59.500	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.624,83	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-16.094,54	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-7.916,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-716,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.462,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-136,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-28.085,64	-26.796	-24.985	-24.984	-22.884	-22.886
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.812,64	-11.678	-12.244	-12.244	-12.244	-12.245
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.140,00	-12.140	-12.140	-12.141	-10.418	-10.419
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und	-4.133,00	-2.978	-601	-599	-222	-222

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.477,52</b>	<b>-86.746</b>	<b>-85.185</b>	<b>-60.184</b>	<b>-58.084</b>	<b>-58.086</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-22.078,52</b>	<b>-46.290</b>	<b>-49.729</b>	<b>-24.730</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.086</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-22.078,52</b>	<b>-46.290</b>	<b>-49.729</b>	<b>-24.730</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.086</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-22.078,52</b>	<b>-46.290</b>	<b>-49.729</b>	<b>-24.730</b>	<b>-23.084</b>	<b>-23.086</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.123,92	-139.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-199.123,92	-139.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-221.202,44</b>	<b>-185.290</b>	<b>-276.729</b>	<b>-251.730</b>	<b>-250.084</b>	<b>-250.086</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.808,21	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>121.808,21</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>121.808,21</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.246,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	26.246,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.246,75</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235,98	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.235,98	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235,98</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>25.010,77</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>25.010,77</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>25.010,77</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.062,67	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-31.062,67	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-6.051,90</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,64	1.500	0	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.764,64</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764,64</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i>	<i>-577,47</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577,47</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>1.187,17</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>1.187,17</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>1.187,17</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-71,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>1.115,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	89.129,65	5.300	144.300	144.300	144.300	144.300
	44200000 Erstattungen vom Bund	81.302,01	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	348,30	0	0	0	0	0
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.789,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	289,55	300	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.129,65</b>	<b>5.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.246.324,35	-1.250.900	-1.304.300	-1.322.300	-1.265.300	-1.181.300
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-962.855,96	-965.000	-1.006.000	-1.020.000	-976.000	-910.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-80.989,87	-61.000	-63.000	-64.000	-61.000	-57.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-197.654,64	-223.000	-233.000	-236.000	-226.000	-212.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-868,69	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-37,50	0	0	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-290,70	-300	-300	-300	-300	-300
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.626,99	-1.600	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.113,83	-41.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.942,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.832,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-8.562,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.103,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-417,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.255,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-9.174,13	-6.469	-7.132	-6.071	-4.474	-3.133

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.174,13	-6.469	-7.132	-6.071	-4.474	-3.133
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.444,52	-123.550	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.114,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-505,30	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-18.607,68	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-85.398,58	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55310000 Büromaterial	-23,12	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.814,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-476,93	-500	-600	-600	-600	-600
	55430000 Sonstige Beiträge	-8.902,66	-8.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55990000 Sonstige	-391,39	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.056,83	-1.421.919	-1.478.882	-1.495.821	-1.437.224	-1.351.883
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.327.927,18	-1.416.619	-1.334.582	-1.351.521	-1.292.924	-1.207.583
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.327.927,18	-1.416.619	-1.334.582	-1.351.521	-1.292.924	-1.207.583
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.327.927,18	-1.416.619	-1.334.582	-1.351.521	-1.292.924	-1.207.583
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.092,92	959.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.092,92	959.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.233,83	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.233,83	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-182.068,09	-571.619	-397.582	-414.521	-355.924	-270.583



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	505,62	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	505,62	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.160,76	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-46.845,46	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-315,30	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-61.691,00	-52.177	-52.724	-49.079	-45.853	-29.538
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-61.691,00	-52.177	-52.724	-49.079	-45.853	-29.538
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.073,67	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-8.859,44	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.214,23	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.925,43</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-120.419,81</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-120.419,81</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-120.419,81</b>	<b>-112.577</b>	<b>-113.324</b>	<b>-109.679</b>	<b>-106.453</b>	<b>-90.138</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.759,79	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.759,79	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-243.179,60</b>	<b>-226.577</b>	<b>-236.324</b>	<b>-232.679</b>	<b>-229.453</b>	<b>-213.138</b>

\*\*\* 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580,66	1.500	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	283.290,12	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.711,16	191.300	187.300	187.300	187.300	187.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.723,96	84.800	80.700	80.700	80.700	80.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.057,06	115.100	247.800	247.800	247.800	247.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.280,07	0	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.643,03</b>	<b>392.700</b>	<b>568.300</b>	<b>516.300</b>	<b>516.300</b>	<b>516.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.666.388,37	-1.762.800	-1.796.000	-1.822.000	-1.777.050	-1.705.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.688,26	-1.326.300	-1.529.900	-1.373.400	-1.351.900	-1.351.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-195.820,49	-220.120	-336.400	-221.400	-221.400	-221.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.247.045,38</b>	<b>-3.364.220</b>	<b>-3.688.800</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-3.376.850</b>	<b>-3.304.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.575.402,35</b>	<b>-2.971.520</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>-2.860.550</b>	<b>-2.788.550</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.794,21	1.346.000	873.000	18.000	18.000	18.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.659,58	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.056,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.510,59</b>	<b>1.411.000</b>	<b>938.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>58.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.807,86	-521.000	-802.000	-94.000	-94.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.216,56	-1.257.000	-543.000	-300.000	-287.000	-30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.053,49	-15.000	-74.000	-87.000	-35.000	-35.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.042.157,03</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.646,44</b>	<b>-394.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.285.048,79</b>	<b>-3.365.520</b>	<b>-3.613.500</b>	<b>-3.337.000</b>	<b>-3.205.550</b>	<b>-2.847.550</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-3.285.048,79	-3.365.520	-3.613.500	-3.337.000	-3.205.550	-2.847.550
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)	-3.285.048,79	-3.365.520	-3.613.500	-3.337.000	-3.205.550	-2.847.550

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	127.066,84	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.066,84	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	869,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.194,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64120000 Mieten und Pachten	42.851,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64190000 Sonstige	343,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.510,79	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	1.251,33	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	1.259,46	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.706,82</b>	<b>116.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-419.919,02	-511.900	-491.700	-499.700	-511.750	-523.750
	70210000 Bezüge der Beamten	-9.446,38	0	-20.000	-34.000	-35.000	-35.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-315.528,39	-394.000	-359.000	-355.000	-363.000	-373.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-28.396,64	-25.000	-23.000	-22.000	-23.000	-23.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-65.331,40	-89.000	-85.000	-84.000	-86.000	-88.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.216,21	-900	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	71110000 für Beamte	-21.663,26	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.230,45	-47.800	-51.400	-14.900	-14.900	-14.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.925,44	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.089,81	-41.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-75,71	-200	-200	-200	-200	-200
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-164,27	-200	-1.000	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-254,66	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-670,56	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.065,49	-23.350	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.655,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-9.462,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.983,49	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.313,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-1.383,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.597,09	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-317,40	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-873,11	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-479,96	-600	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.878,22	-638.050	-593.300	-564.800	-576.850	-588.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.171,40	-522.050	-484.300	-455.800	-467.850	-479.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	197.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	197.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.854,08	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.854,08	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.056,80	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.056,80	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.910,88	262.000	65.000	65.000	65.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227,71	-116.000	-117.000	-94.000	-94.000	-40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-227,71	-116.000	-94.000	-94.000	-94.000	-40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	-23.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201,11	-220.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-201,11	-220.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.938,37	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-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.576,61	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-361,76	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.367,19</b>	<b>-336.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-40.000</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.543,69</b>	<b>-74.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213.627,71</b>	<b>-596.050</b>	<b>-536.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-496.850</b>	<b>-479.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-213.627,71</b>	<b>-596.050</b>	<b>-536.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-496.850</b>	<b>-479.850</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-213.627,71</b>	<b>-596.050</b>	<b>-536.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-496.850</b>	<b>-479.850</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-100.738,66	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.738,66	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	4.845,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,70	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,70	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	302,26	0	500	500	500	500
	65270000 Versicherungserstattungen	302,26	0	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.207,60</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.233,25	-81.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.439,54	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.774,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.764,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-40.672,22	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-288,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-293,07	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.256,41	-7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.372,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.883,85	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	75810000 Grundsteuer	0,00	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.489,66</b>	<b>-89.200</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.697,26</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050101 Rosseltalhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.094,68	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-1.094,68</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.094,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.094,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.791,94</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-179.791,94</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-179.791,94</b>	<b>-81.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-65.818,85	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.818,85	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.507,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.139,69</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.377,23	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.026,43	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.983,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.585,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.657,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-124,39	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.721,20	-2.220	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-299,26	-350	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.421,94	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75810000 Grundsteuer	0,00	-370	-400	-400	-400	-400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.098,43</b>	<b>-32.420</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.238,12</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.973,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.973,00	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.973,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.216,51	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-201.216,51	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.044,34	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.044,34	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.260,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.287,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213.525,97</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-213.525,97</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-213.525,97</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-14.087,54	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.087,54	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.087,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.359,17	-74.500	-74.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.886,52	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.823,89	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.904,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.055,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-688,71	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-1.462,43	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,03	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.261,40	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.821,60</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-39.909,14</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-1.311,32	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,32	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.311,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,99	-500	-500	-500	-500	-500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-509,99	-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	-550,56	-600	-650	-650	-650	-650
	75410000 Versicherungsbeiträge	-550,56	-550	-600	-600	-600	-600
	75810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	315.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	700.000	315.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-101.100</b>	<b>-36.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-101.100</b>	<b>-36.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.371,87</b>	<b>-101.100</b>	<b>-36.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-20.583,83	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.583,83	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,87	100	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	57,87	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.525,96</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.459,41	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.844,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-583,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.429,51	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.653,02	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-845,55	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-102,89	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	-1.515,43	-1.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-221,87	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.293,56	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.974,84</b>	<b>-22.550</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-43.500,80</b>	<b>-22.450</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-19.568,23	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.568,23	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.964,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	64120000 Mieten und Pachten	17.964,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.604,23</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.696,19	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-22.720,45	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.809,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.454,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.711,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.519,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-50,00	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.469,24	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.215,43</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-20.000	-100.000	-110.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-110.000</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-51.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-51.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-74.819,66</b>	<b>-51.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-859,09	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,09	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	1.601,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742,85</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.438,24	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.888,45	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.192,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-357,30	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-304,98	-450	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-304,98	-350	-400	-400	-400	-400
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.743,22</b>	<b>-10.450</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-17.000,37</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-11.260,77	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,77	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.015,29</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.713,61	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.990,39	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.925,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.797,34	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	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	-507,91	-650	-800	-800	-800	-800
	75410000 Versicherungsbeiträge	-507,91	-550	-700	-700	-700	-700
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.221,52</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.236,81</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-6.968,23	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,23	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	963,06	800	800	800	800	800
	64120000 Mieten und Pachten	963,06	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.005,17</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.226,21	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.801,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.771,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-638,70	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.014,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-826,73	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.052,94</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-25.058,11</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
	75410000 Versicherungsbeiträge	-36,21	-50	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36,21</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36,21</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-36,21	-150	-200	-200	-200	-200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-36,21	-150	-200	-200	-200	-200
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-36,21	-150	-200	-200	-200	-200

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-10.882,07	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.882,07	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64120000 Mieten und Pachten	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.502,07</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.463,61	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.733,23	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.237,60	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-467,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75410000 Versicherungsbeiträge	-874,37	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.337,98</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.840,05</b>	<b>-12.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,43	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,00	6.000	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	5.964,00	6.000	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954,57</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.600,69	-33.500	-38.500	-38.500	-17.000	-17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.952,48	-20.500	-22.500	-22.500	-17.000	-17.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-37.952,41	-5.000	-7.000	-7.000	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.736,68	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.959,12	-3.000	-3.000	-3.000	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	1.767,18	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-77,35	-100	-100	-100	-100	-100
	75410000 Versicherungsbeiträge	1.844,53	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.833,51</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-62.878,94</b>	<b>-29.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-13.987,47	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.987,47	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.987,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-13.987,47	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)	-13.987,47	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.058,26	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,26	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.993,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-710,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.283,15	-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	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-186,99	-200	-250	-250	-250	-250
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.180,62</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-8.238,88</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-984,40	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984,40	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.249,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.249,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.233,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	29.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.039,72	-44.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-8.039,72	-44.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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-
		2019	2020	2021	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.039,72</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.039,72</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.273,22</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-11.273,22</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-11.273,22</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-5.602,07	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.602,07	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.602,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.616,31	-33.000	-86.000	-41.000	-41.000	-41.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.235,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-416,23	-4.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.965,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-178,67	-200	-250	-250	-250	-250
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.794,98</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.397,05</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.100,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.408,48	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.408,48	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.408,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.705,53</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-33.705,53</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-33.705,53</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.221,66	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,66	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.221,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.696,75	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.484,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-23.211,89	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.696,75</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.918,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.409,35	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-3.409,35	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.409,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.409,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.327,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-37.327,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-37.327,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.881,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.881,59	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.881,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-724,20	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-612,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-111,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
	75410000 Versicherungsbeiträge	-211,07	-250	-300	-300	-300	-300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935,27</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-3.816,86</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-3.615,41	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615,41	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.615,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.435,40	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.612,57	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.241,89	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-528,14	-300	-300	-300	-300	-300
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-22.347,05	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-705,75	-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	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-149,97	-150	-350	-350	-350	-350
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.585,37</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-33.200,78</b>	<b>-26.950</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-178,98	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,98	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178,98</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72990000 Sonstige	-1.257,11	-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	-9.779,50	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-9.595,43	-35.000	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75990000 Sonstige	-184,07	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.036,61</b>	<b>-36.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-11.215,59</b>	<b>-36.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	38,50	300	300	300	300	300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	38,50	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-54.356,13	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.356,13	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,97	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1,97	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.465,05	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.196,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.269,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.889,11</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,47	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-398,47	-300	-300	-300	-300	-300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-1.485,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.883,47</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-28.772,58</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 53020102 Kompostieranlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	12.552,30	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.552,30	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.552,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.861,31	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-341,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.943,36	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-34.576,95	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.861,31</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.309,01</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.214,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.214,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.214,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.682,81	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-90.682,81	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.682,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.531,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.777,82</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.777,82</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.777,82</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.795,31	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-371.795,31</i>	<i>-367.000</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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.795,31</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.795,31</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-371.795,31</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-371.795,31	-367.000	-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)	-371.795,31	-367.000	-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-
		2019	2020	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	438,40	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	438,40	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	540.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000	540.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.580,15	-385.000	-685.000	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-504.580,15	-385.000	-685.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	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



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.580,15	-385.000	-685.000	-50.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.580,15	-65.000	-145.000	-50.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-504.141,75	-65.000	-145.000	-50.000	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	-504.141,75	-65.000	-145.000	-50.000	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)	-504.141,75	-65.000	-145.000	-50.000	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-151.640,91	0	0	0	0	0
	69900010 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-151.640,91	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	259,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 <i>Sonstige</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,92	0	0	0	0	0
	64280000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.871,92	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.836,14	0	0	0	0	0
	65260000 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	134,80	0	0	0	0	0
	65270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.701,34	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.673,39</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.050,58	-75.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-21.454,47	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-50.265,58	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-2.330,53	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-931,42	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-881,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.982,00</b>	<b>-75.950</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.655,39</b>	<b>-75.950</b>	<b>-170.050</b>	<b>-170.050</b>	<b>-170.050</b>	<b>-170.050</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.191,17	-48.000	-5.000	-90.000	-262.000	-5.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-4.191,17</i>	<i>-48.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-262.000</i>	<i>-5.000</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.191,17</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.191,17</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-222.846,56</b>	<b>-123.950</b>	<b>-175.050</b>	<b>-260.050</b>	<b>-432.050</b>	<b>-175.050</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-222.846,56</b>	<b>-123.950</b>	<b>-175.050</b>	<b>-260.050</b>	<b>-432.050</b>	<b>-175.050</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-222.846,56</b>	<b>-123.950</b>	<b>-175.050</b>	<b>-260.050</b>	<b>-432.050</b>	<b>-175.050</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-80.442,49	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.442,49	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.442,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.452,57	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-16.153,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.919,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-21,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.585,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-773,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.986,82	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	-1.986,82	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.439,39</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-104.881,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	28,80	0	0	0	0	0
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	28,80	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,80</b>	<b>13.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.553,99	-141.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-35.022,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95.200,62	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.331,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.553,99</b>	<b>-141.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.525,19</b>	<b>-127.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	-116.079,12	-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	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.079,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.604,31	-139.200	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
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	-247.604,31	-139.200	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
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)	-247.604,31	-139.200	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
 Leistung 54020105 Verkehrliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-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)	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.816,02	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-61.560,45	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.560,45	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.658,06	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	1.658,06	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.086,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.593,76	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.851,94	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.959,75	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67.018,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-311,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.452,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.868,99	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-7.868,99	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.462,75</b>	<b>-53.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.549,12</b>	<b>-53.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.507,21	100.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.253,35	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.253,86	64.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.805,50	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.805,50	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.312,71</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-20.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.234,12	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-82.234,12	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112,62	0	-17.000	-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	-112,62	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.346,74</b>	<b>-125.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.034,03</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-228.583,15</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-228.583,15</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-228.583,15</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-199.123,92	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.123,92	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.813,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.912,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.901,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.310,92</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.526,62	-59.500	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.319,39	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.149,88	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.999,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-716,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.380,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-961,33	-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	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
	75410000 Versicherungsbeiträge	-440,75	-450	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.967,37</b>	<b>-59.950</b>	<b>-60.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.278,29</b>	<b>-19.950</b>	<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.242,64	-20.000	-63.000	-25.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-11.242,64	-20.000	-63.000	-25.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.242,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.242,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-206.520,93</b>	<b>-39.950</b>	<b>-93.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-206.520,93</b>	<b>-39.950</b>	<b>-93.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-206.520,93</b>	<b>-39.950</b>	<b>-93.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	95.100,75	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>95.100,75</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.100,75</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.100,75</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>95.100,75</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	95.100,75	122.000	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)	95.100,75	122.000	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-31.062,67	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.062,67	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.628,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	23.628,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.434,67</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,54	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.254,54	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254,54</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.689,21</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.689,21	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-8.689,21	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-8.689,21	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,64	1.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,64	1.500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-71,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693,05</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-577,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577,47</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.115,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	1.115,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	1.115,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.145.859,09	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.859,09	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.547,73	5.300	144.300	144.300	144.300	144.300
	64200000 Erstattungen vom Bund	72.469,76	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	348,30	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.929,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.406,82</b>	<b>5.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.246.469,35	-1.250.900	-1.304.300	-1.322.300	-1.265.300	-1.181.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-962.855,96	-965.000	-1.006.000	-1.020.000	-976.000	-910.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-80.989,87	-61.000	-63.000	-64.000	-61.000	-57.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-197.654,64	-223.000	-233.000	-236.000	-226.000	-212.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.051,19	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-290,70	-300	-300	-300	-300	-300
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.626,99	-1.600	-500	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.464,70	-41.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.031,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.832,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.931,59	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.219,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-417,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.031,32	-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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-126.369,72	-123.550	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.114,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-505,30	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-19.640,46	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-85.398,58	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	75310000 Büromaterial	-23,12	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.162,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 Sonstiges	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-476,93	-500	-600	-600	-600	-600
	75430000 Sonstige Beiträge	-8.425,88	-8.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75990000 Sonstige	-413,29	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.303,77	-1.415.450	-1.471.750	-1.489.750	-1.432.750	-1.348.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.896,95	-1.410.150	-1.327.450	-1.345.450	-1.288.450	-1.204.450
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.454,13	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-6.900,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-4.554,13	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	-11.454,13	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.454,13	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.351,08	-1.420.150	-1.337.450	-1.360.450	-1.303.450	-1.219.450

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-187.351,08	-1.420.150	-1.337.450	-1.360.450	-1.303.450	-1.219.450
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)	-187.351,08	-1.420.150	-1.337.450	-1.360.450	-1.303.450	-1.219.450

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-122.759,79	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.759,79	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	505,62	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	505,62	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.254,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.878,39	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-45.563,09	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-315,30	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.842,81	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-8.863,34	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.979,47	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.721,20</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-42.000	-52.000	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0,00	-5.000	-42.000	-52.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-65.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-65.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-179.975,37</b>	<b>-65.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>

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



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	-91.543,69	74.000	52.000	188.000	29.000	29.000	0	-448.944	-338.944
11050101 Rosseltalhalle	1.094,68	0	0	0	0	0	0	20.574	20.574
11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	93.287,85	0	0	0	0	0	0	242.339	242.339
11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	0,00	0	0	0	0	0	0	1.857	1.857
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0	150.000	185.000
11050106 Ehemaliges Klostergebäude	0,00	20.000	100.000	110.000	110.000	0	0	29.180	239.180
42020101 Sportplätze Dorf im Warndt	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833
42020102 Sportplätze Emmersweiler	8.039,72	15.000	0	0	0	0	0	100.833	100.833
42020103 Sportplätze Großrosseln	-12.691,52	0	0	0	0	0	0	61.800	61.800
42020104 Sportplätze Karlsbrunn	3.409,35	0	0	0	0	0	0	4.242	4.242
42020105 Sportplätze Naßweiler	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833
42020106 Sportplätze St. Nikolaus	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833
53020102 Kompostieranlage	-4.531,19	0	0	0	0	0	0	157.621	157.621
54010101 ÖPNV	504.580,15	65.000	145.000	0	50.000	0	0	635.000	830.000
54020102 Unterhaltung	4.191,17	48.000	5.000	0	90.000	262.000	5.000	1.049.046	1.609.233
54020103 Reinigung, Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	6.896	6.896
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	116.079,12	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	104.589	152.589
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	65.034,03	25.000	24.000	75.000	22.000	22.000	22.000	976.335	1.132.646
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	11.242,64	20.000	68.000	0	30.000	5.000	5.000	167.027	285.027
57030101 Bauhof	11.454,13	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	54.413	109.413
57030103 Fuhrpark Bauhof	0,00	5.000	42.000	0	52.000	0	0	185.140	279.140
<b>Gesamt:</b>	<b>709.646,44</b>	<b>394.000</b>	<b>493.000</b>	<b>373.000</b>	<b>410.000</b>	<b>345.000</b>	<b>59.000</b>	<b>3.500.452</b>	<b>5.081.951</b>

\*\*\* 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.680,18	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.624,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,03	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760,80	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	310.902,40	276.307	247.142	236.921	228.969	219.531
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.331.047,41</b>	<b>11.559.707</b>	<b>12.056.292</b>	<b>12.507.149</b>	<b>12.592.269</b>	<b>12.995.831</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.953,31	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-740,62	-540	-396	-278	-274	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.283.953,26	-4.993.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.272,42	-23.000	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.430.106,92</b>	<b>-5.317.140</b>	<b>-4.705.746</b>	<b>-4.715.678</b>	<b>-4.786.674</b>	<b>-4.796.545</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>6.900.940,49</b>	<b>6.242.567</b>	<b>7.350.546</b>	<b>7.791.471</b>	<b>7.805.595</b>	<b>8.199.286</b>
20.	+ Finanzerträge	10.773,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.117,20	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>-387.343,98</b>	<b>-354.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-337.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-313.400</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>6.513.596,51</b>	<b>5.888.167</b>	<b>7.002.146</b>	<b>7.454.071</b>	<b>7.480.195</b>	<b>7.885.886</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>6.513.596,51</b>	<b>5.888.167</b>	<b>7.002.146</b>	<b>7.454.071</b>	<b>7.480.195</b>	<b>7.885.886</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>6.590.503,51</b>	<b>5.970.167</b>	<b>7.114.146</b>	<b>7.566.071</b>	<b>7.592.195</b>	<b>7.997.886</b>

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-63.012,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-63.012,00</i>	<i>-52.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-63.012,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	174.506,92	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45250000 Konzessionsabgaben	174.506,92	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>174.506,92</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.680,18	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
	40110000 Grundsteuer A	6.904,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	801.356,43	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.110.836,02	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.781.351,25	2.885.000	3.080.000	3.240.000	3.435.000	3.641.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.410,81	197.000	185.000	165.000	169.000	173.000
	40310000 Vergütungssteuer	748.551,39	700.000	945.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	40330000 Hundesteuer	96.780,05	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	40491000 Landwirtschaftskammer	3.146,15	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	40510000 vom Land	397.344,00	414.000	406.000	406.000	412.000	424.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.624,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
	41110000 vom Land	5.835.624,00	5.123.000	5.130.000	5.130.000	5.206.000	5.357.000
	41210000 vom Land	0,00	0	45.000	34.000	0	0
	41810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	77.056	71.428	0	0
	41820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	139.794	122.500	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	59.282,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	24.556,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	34.725,87	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.058.586,73</b>	<b>11.281.300</b>	<b>11.810.050</b>	<b>12.271.128</b>	<b>12.364.200</b>	<b>12.777.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.220.941,26	-4.941.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-163.901,26	-78.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-5.057.040,00	-4.863.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.527,72	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	55541000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-3.777,00	0	0	0	0	0
	55992000 Landwirtschaftskammer	-1.750,72	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.226.468,98</b>	<b>-4.943.300</b>	<b>-4.353.200</b>	<b>-4.353.200</b>	<b>-4.353.200</b>	<b>-4.353.200</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>6.832.117,75</b>	<b>6.338.000</b>	<b>7.456.850</b>	<b>7.917.928</b>	<b>8.011.000</b>	<b>8.424.000</b>
20.	+ Finanzerträge	7.579,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.579,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.248,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.248,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>5.331,06</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>6.837.448,81</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.461.850</b>	<b>7.922.928</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.429.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>6.837.448,81</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.461.850</b>	<b>7.922.928</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.429.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>6.837.448,81</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.461.850</b>	<b>7.922.928</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.429.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,03	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80,03	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760,80	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.509,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	251,80	5.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	77.112,93	61.307	52.142	41.921	33.969	24.531
	45290000 Sonstige	1,93	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.111,00	61.307	52.142	41.921	33.969	24.531
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.953,76</b>	<b>83.407</b>	<b>71.242</b>	<b>61.021</b>	<b>53.069</b>	<b>43.631</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.953,31	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-64.484,20	-233.000	-233.000	-241.000	-297.000	-305.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-18.106,00	-15.000	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-42.473,03	-51.000	-53.000	-55.000	-67.000	-69.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-890,08	-300	-600	-650	-650	-650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-533,73	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-653,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-740,62	-540	-396	-278	-274	-145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-740,62	-540	-396	-278	-274	-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	-12.744,70	-20.700	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.603,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.043,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-417,69	-500	-550	-550	-550	-550
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-251,80	-5.000	-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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-2.167,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.443,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-139,64	-200	-200	-200	-200	-200
	55370000 Bankgebühren	-4.822,38	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55542000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	153,96	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-9,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.625,94</b>	<b>-321.840</b>	<b>-322.546</b>	<b>-332.478</b>	<b>-403.474</b>	<b>-413.345</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>-42.672,18</b>	<b>-238.433</b>	<b>-251.304</b>	<b>-271.457</b>	<b>-350.405</b>	<b>-369.714</b>
20.	+ Finanzerträge	3.193,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	2.573,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	22,87	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	562,50	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	35,40	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.868,95	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-395.868,95	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>-392.675,04</b>	<b>-359.400</b>	<b>-353.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-330.400</b>	<b>-318.400</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>-435.347,22</b>	<b>-597.833</b>	<b>-604.704</b>	<b>-613.857</b>	<b>-680.805</b>	<b>-688.114</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>-435.347,22</b>	<b>-597.833</b>	<b>-604.704</b>	<b>-613.857</b>	<b>-680.805</b>	<b>-688.114</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>-358.440,22</b>	<b>-515.833</b>	<b>-492.704</b>	<b>-501.857</b>	<b>-568.805</b>	<b>-576.114</b>

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



Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.182.312,88	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787.153,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.295.798,58	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,52	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.132,05	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	191.464,03	215.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.518,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.476.473,49</b>	<b>11.511.000</b>	<b>12.016.750</b>	<b>12.477.828</b>	<b>12.570.900</b>	<b>12.983.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	-274.616,03	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-430.992,57	-367.000	-361.000	-350.000	-338.000	-326.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.474.232,44	-4.993.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000	-4.380.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.759,00	-23.000	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.195.787,35</b>	<b>-5.683.600</b>	<b>-5.066.350</b>	<b>-5.065.400</b>	<b>-5.124.400</b>	<b>-5.122.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.280.686,14</b>	<b>5.827.400</b>	<b>6.950.400</b>	<b>7.412.428</b>	<b>7.446.500</b>	<b>7.861.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	233.000	155.000	125.000	125.000	125.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.280.023,52</b>	<b>6.060.400</b>	<b>7.105.400</b>	<b>7.537.428</b>	<b>7.571.500</b>	<b>7.986.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-395.096,40	-390.000	-439.000	-469.000	-503.000	-535.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	90.903,60	48.000	199.000	14.000	58.000	-530.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	437.560	-336.860	-1.144.438	-1.242.960	-1.664.960
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.903,60	485.560	-137.860	-1.130.438	-1.184.960	-2.194.960
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.370.927,12	6.545.960	6.967.540	6.406.990	6.386.540	5.791.540
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.370.927,12	6.545.960	6.967.540	6.406.990	6.386.540	5.791.540

\*\*\* 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-57.761,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-57.761,00</i>	<i>-52.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.761,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.761,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.761,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-57.761,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-57.761,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	65250000 Konzessionsabgaben	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.066,26</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.066,26</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>173.066,26</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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)	173.066,26	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.182.312,88	6.138.300	6.398.200	6.893.200	7.138.200	7.400.200
	60110000 Grundsteuer A	6.486,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	795.267,42	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.152.430,72	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.795.945,02	2.885.000	3.080.000	3.240.000	3.435.000	3.641.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.181,77	197.000	185.000	165.000	169.000	173.000
	60310000 Vergütungssteuer	733.242,43	700.000	945.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	60330000 Hundesteuer	93.738,28	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	60490000 Sonstige	1.750,72	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	60510000 vom Land	389.270,00	414.000	406.000	406.000	412.000	424.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787.153,00	5.123.000	5.391.850	5.357.928	5.206.000	5.357.000
	61110000 vom Land	5.787.153,00	5.123.000	5.130.000	5.130.000	5.206.000	5.357.000
	61210000 vom Land	0,00	0	45.000	34.000	0	0
	61810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	77.056	71.428	0	0
	61820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	139.794	122.500	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	20.185,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.185,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.962,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	7.962,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.997.613,80</b>	<b>11.291.300</b>	<b>11.820.050</b>	<b>12.281.128</b>	<b>12.374.200</b>	<b>12.787.200</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.231,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.231,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.215.271,13	-4.941.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-158.231,13	-78.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-5.057.040,00	-4.863.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000	-4.287.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.112,90	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	75990000 Sonstige	-2.112,90	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.219.615,63</b>	<b>-4.948.300</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-4.358.200</b>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.777.998,17</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.461.850</b>	<b>7.922.928</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.429.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.777.998,17</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.461.850</b>	<b>7.922.928</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.429.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>6.777.998,17</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.461.850</b>	<b>7.922.928</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.429.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>6.777.998,17</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.461.850</b>	<b>7.922.928</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.429.000</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	76.907,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,52	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	94,52	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.132,05	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.380,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.752,05	5.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	215,34	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	215,34	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.555,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	2.436,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	30,18	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	42,75	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	46,45	50	50	50	50	50
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.904,44</b>	<b>24.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
10.	- Personalauszahlungen	-274.616,03	-299.300	-301.600	-311.650	-382.650	-392.650
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-213.146,92	-233.000	-233.000	-241.000	-297.000	-305.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-18.106,00	-15.000	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-42.473,03	-51.000	-53.000	-55.000	-67.000	-69.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-890,08	-300	-600	-650	-650	-650
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-533,73	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-653,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.760,97	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-428.760,97	-362.000	-356.000	-345.000	-333.000	-321.000
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	-12.946,54	-20.700	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.603,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.343,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-417,69	-500	-550	-550	-550	-550

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-251,80	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75310000 Büromaterial	-1.987,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.538,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-141,54	-200	-200	-200	-200	-200
	75370000 Bankgebühren	-4.653,51	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	-9,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.510,85</b>	<b>-683.300</b>	<b>-678.150</b>	<b>-677.200</b>	<b>-736.200</b>	<b>-734.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.606,41</b>	<b>-658.600</b>	<b>-656.450</b>	<b>-655.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>-712.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	233.000	155.000	125.000	125.000	125.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	233.000	155.000	125.000	125.000	125.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,62	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-662,62	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,62</b>	<b>233.000</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-629.269,03</b>	<b>-425.600</b>	<b>-501.450</b>	<b>-530.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-587.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	486.000,00	438.000	638.000	483.000	561.000	5.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-395.096,40	-390.000	-439.000	-469.000	-503.000	-535.000
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	-276.206,77	-273.000	-318.000	-342.000	-372.000	-399.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	-115.111,71	-113.000	-117.000	-122.000	-126.000	-131.000
	79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	-3.777,92	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	90.903,60	48.000	199.000	14.000	58.000	-530.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	437.560	-336.860	-1.144.438	-1.242.960	-1.664.960
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.903,60	485.560	-137.860	-1.130.438	-1.184.960	-2.194.960
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-538.365,43	59.960	-639.310	-1.660.938	-1.774.460	-2.782.460
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-538.365,43	59.960	-639.310	-1.660.938	-1.774.460	-2.782.460

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.218.891,58	0	0	0	0	0
	69900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	3.124.162,83	0	0	0	0	0
	69900001 Veranstaltungen	5.366,50	0	0	0	0	0
	69900004 Spenden Bürgermeister Amtswechsel	2.515,00	0	0	0	0	0
	69900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	43.601,21	0	0	0	0	0
	69900008 Müllverwaltungsgebühr	810,00	0	0	0	0	0
	69900401 Ersuchen - Sonstige	10.608,04	0	0	0	0	0
	69900402 Ersuchen - GEZ	15.588,33	0	0	0	0	0
	69900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	1.958,57	0	0	0	0	0
	69900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	3.944,82	0	0	0	0	0
	69900405 Ersuchen - Regionalverband	457,54	0	0	0	0	0
	69910000 Einzahlungen FW	9.878,74	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-2.002,59	0	0	0	0	0
	65992000 Sonstige (Personalabrechnung)	-2.002,59	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216.888,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.201.200,31	0	0	0	0	0
	79900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	-3.115.383,78	0	0	0	0	0
	79900001 Veranstaltungen	-5.541,50	0	0	0	0	0
	79900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	-43.601,21	0	0	0	0	0
	79900008 Müllverwaltungsgebühr	-340,50	0	0	0	0	0
	79900401 Ersuchen - Sonstige	-10.608,04	0	0	0	0	0
	79900402 Ersuchen - GEZ	-15.558,33	0	0	0	0	0
	79900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	-1.958,57	0	0	0	0	0
	79900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	-3.944,82	0	0	0	0	0
	79900405 Ersuchen - Regionalverband	-457,54	0	0	0	0	0
	79910000 Auszahlungen FW	-3.806,02	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	300,44	0	0	0	0	0
	75992000 Sonstige (Personalabrechnung)	300,44	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.200.899,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
 Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.989,12	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	15.989,12	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	15.989,12	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)	15.989,12	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	EUR		
		2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468.312	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	52.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.282	87.382	4.882	82.500		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	81.700	81.700	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.550	208.750	154.000	54.750		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	508.315	107.885	56.329	51.556		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.226.659</b>	<b>485.717</b>	<b>296.911</b>	<b>188.806</b>		
11.	- Personalaufwendungen	-3.219.600	-1.613.700	-1.271.150	-342.550		
12.	- Versorgungsaufwendungen	-320.000	-320.000	-285.000	-35.000		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.800	-900.450	-670.450	-230.000		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.777.565	-1.298.408	-1.165.716	-132.692		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.709.000	-52.500	-39.500	-13.000		
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.449	-605.149	-518.549	-86.600		
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.581.714</b>	<b>-4.790.207</b>	<b>-3.950.365</b>	<b>-839.842</b>		
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.055</b>	<b>-4.304.490</b>	<b>-3.653.454</b>	<b>-651.036</b>		
20.	+ Finanzerträge	12.600	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-361.000	0	0	0		
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-348.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-703.455</b>	<b>-4.304.490</b>	<b>-3.653.454</b>	<b>-651.036</b>		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.000	400.000	287.000	113.000		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572.000	-455.000	-371.000	-84.000		
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-703.455</b>	<b>-4.359.490</b>	<b>-3.737.454</b>	<b>-622.036</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.662	20.662	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.000	12.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	34.194	33.830	364	0		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.356</b>	<b>71.992</b>	<b>12.364</b>	<b>0</b>		
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.350	-425.150	-1.200	0		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-133.041	-131.915	-782	-344		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-260.000	-10.000	0	-250.000		
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.200	-47.650	-26.550	0		
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.591</b>	<b>-614.715</b>	<b>-28.532</b>	<b>-250.344</b>		
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.235</b>	<b>-542.723</b>	<b>-16.168</b>	<b>-250.344</b>		
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-809.235</b>	<b>-542.723</b>	<b>-16.168</b>	<b>-250.344</b>		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-109.000	-29.000	0		
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-947.235</b>	<b>-651.723</b>	<b>-45.168</b>	<b>-250.344</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	52.300	50.000	2.300			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	43.077	13.419	29.658			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.377</b>	<b>63.419</b>	<b>31.958</b>			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-29.500	-21.000			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-80.070	-39.118	-40.952			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-10.700	-3.100			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.670</b>	<b>-79.318</b>	<b>-67.352</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.293</b>	<b>-15.899</b>	<b>-35.394</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.293</b>	<b>-15.899</b>	<b>-35.394</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.000	-132.000	-2.000			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-185.293</b>	<b>-147.899</b>	<b>-37.394</b>			



Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.895	0	10.895			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.895</b>	<b>0</b>	<b>10.895</b>			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.300	0	-156.300			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-36.354	0	-36.354			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45.000	-30.000	-15.000			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.150	0	-11.150			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.804</b>	<b>-30.000</b>	<b>-218.804</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.909</b>	<b>-30.000</b>	<b>-207.909</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-237.909</b>	<b>-30.000</b>	<b>-207.909</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	0	-18.000			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-255.909</b>	<b>-30.000</b>	<b>-225.909</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800	52.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.300	0	300	0	1.000	185.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800	0	0	27.500	13.000	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	240.122	0	0	184.521	32.732	22.869
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.022</b>	<b>52.000</b>	<b>300</b>	<b>212.021</b>	<b>47.732</b>	<b>207.869</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.304.300	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.900	-1.500	0	-395.800	-365.500	-121.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-229.296	0	0	-25.346	-72.335	-71.759
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.700	-140.000	-300	0	-3.050	-700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.826.696</b>	<b>-141.500</b>	<b>-300</b>	<b>-422.646</b>	<b>-440.885</b>	<b>-193.959</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.157.674</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.625</b>	<b>-393.153</b>	<b>13.910</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.157.674</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.625</b>	<b>-393.153</b>	<b>13.910</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.000	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827.000	0	0	-46.000	-193.000	-286.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.924.674</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-256.625</b>	<b>-586.153</b>	<b>-272.090</b>

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800				
3.	+ sonstige Transfererträge	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.100</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-1.304.300				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.600				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-59.856				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0				
16.	- Soziale Sicherung	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.650				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.627.406</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.306</b>				
20.	+ Finanzerträge	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.478.306</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.000				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-720.306</b>				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	6.398.200				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.850	5.391.850				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	72.142	72.142				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.881.292</b>	<b>11.881.292</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-301.600	-301.600				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-396	-396				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.350.000	-4.350.000				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.450	-22.450				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.675.746</b>	<b>-4.675.746</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.205.546</b>	<b>7.205.546</b>				
20.	+ Finanzerträge	12.600	12.600				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-361.000	-361.000				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-348.400</b>	<b>-348.400</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.857.146</b>	<b>6.857.146</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	112.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.969.146</b>	<b>6.969.146</b>				

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

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447.650	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	52.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.400	83.500	1.000	82.500		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	81.700	81.700	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.550	208.750	154.000	54.750		
7.	+ sonstige Einzahlungen	204.100	9.100	7.100	2.000		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.910.500</b>	<b>383.050</b>	<b>243.800</b>	<b>139.250</b>		
10.	- Personalauszahlungen	-3.219.600	-1.613.700	-1.271.150	-342.550		
11.	- Versorgungsauszahlungen	-320.000	-320.000	-285.000	-35.000		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.800	-900.450	-670.450	-230.000		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-361.000	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.709.000	-52.500	-39.500	-13.000		
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-997.940	-574.640	-488.040	-86.600		
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.134.640</b>	<b>-3.461.290</b>	<b>-2.754.140</b>	<b>-707.150</b>		
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.860</b>	<b>-3.078.240</b>	<b>-2.510.340</b>	<b>-567.900</b>		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602.000	315.000	315.000	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	65.000	65.000	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-802.000	-117.000	-117.000	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.000	-455.000	-455.000	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.000	-49.000	-20.000	-29.000		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	0		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-29.000</b>		

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.000	-251.000	-222.000	-29.000		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	137.860	-3.329.240	-2.732.340	-596.900		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	638.000	0	0	0		
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-439.000	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	199.000	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	0	0	0	0		
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	0	0	0		
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	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	-137.860	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-3.329.240	-2.732.340	-596.900		
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	-3.329.240	-2.732.340	-596.900		

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	5.500	5.500	0	0		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.000	12.000	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.500</b>	<b>17.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.350	-425.150	-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	-74.200	-47.650	-26.550	0		
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.550</b>	<b>-482.800</b>	<b>-27.750</b>	<b>-250.000</b>		
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.050</b>	<b>-465.300</b>	<b>-15.750</b>	<b>-250.000</b>		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.000	574.000	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		
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.000</b>	<b>574.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-675.000	0	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.000	-135.000	0	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000	-236.000	0	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-967.050	-701.300	-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	-967.050	-701.300	-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)	-967.050	-701.300	-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	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	52.300	50.000	2.300			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.300</b>	<b>50.000</b>	<b>2.300</b>			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-29.500	-21.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
16.	- sonstige Auszahlungen	-13.800	-10.700	-3.100			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.600</b>	<b>-40.200</b>	<b>-26.400</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.300</b>	<b>9.800</b>	<b>-24.100</b>			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.300	9.800	-24.100			
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	-14.300	9.800	-24.100			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-14.300	9.800	-24.100			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.300	0	-156.300			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-45.000	-30.000	-15.000			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.150	0	-11.150			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-182.450</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-182.450</b>			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.450	-30.000	-182.450			
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	-212.450	-30.000	-182.450			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-212.450	-30.000	-182.450			

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	55.800	52.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.300	0	300	0	1.000	185.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800	0	0	27.500	13.000	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	175.000	0	0	175.000	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.900</b>	<b>52.000</b>	<b>300</b>	<b>202.500</b>	<b>15.000</b>	<b>185.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.304.300	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.900	-1.500	0	-395.800	-365.500	-121.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-301.700	-140.000	-300	0	-3.050	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.597.400</b>	<b>-141.500</b>	<b>-300</b>	<b>-397.300</b>	<b>-368.550</b>	<b>-122.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-194.800</b>	<b>-353.550</b>	<b>62.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.000	0	0	0	540.000	18.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>18.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000	0	0	0	-685.000	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	0	0	-5.000	-88.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.000	0	0	0	0	-22.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000	0	0	0	-12.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-110.000</b>

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.000	0	0	0	-162.000	-92.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.299.500	-89.500	0	-194.800	-515.550	-29.200
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	-2.299.500	-89.500	0	-194.800	-515.550	-29.200
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)	-2.299.500	-89.500	0	-194.800	-515.550	-29.200

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.100</b>				
10.	- Personalauszahlungen	-1.304.300				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.600				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-157.650				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.550</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.450</b>				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000</b>				

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000				
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.470.450				
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	-1.470.450				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.470.450				



Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.200	6.398.200				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.850	5.391.850				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	20.000	20.000				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600	12.600				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.841.750</b>	<b>11.841.750</b>				
10.	- Personalauszahlungen	-301.600	-301.600				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-361.000	-361.000				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.350.000	-4.350.000				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.450	-22.450				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.036.350</b>	<b>-5.036.350</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.805.400</b>	<b>6.805.400</b>				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000	155.000				
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				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	155.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.960.400	6.960.400				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	638.000	638.000				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-439.000	-439.000				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	199.000	199.000				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	-336.860				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.860	-336.860				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-137.860	-137.860				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.822.540	6.822.540				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.822.540	6.822.540				

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-294.525,60	-1.922.000	-1.602.000	-286.000	-473.000	-143.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-269.281,35	-1.843.000	-1.602.000	-286.000	-373.000	-143.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000,00	-15.000	0	0	-100.000	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-3.990,39	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-6.253,86	-64.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.659,58	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-75.659,58	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.056,80	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-29.056,80	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-399.241,98</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>-1.667.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.807,86	521.000	802.000	94.000	94.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	227,71	136.000	94.000	94.000	94.000	40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	504.580,15	385.000	708.000	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	427.522,47	1.737.000	1.223.000	575.000	642.000	35.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	427.522,47	1.737.000	1.223.000	575.000	642.000	35.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.089,25	146.000	258.000	143.000	341.000	91.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.646,60	146.000	258.000	143.000	341.000	91.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	43.442,65	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	116.079,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	116.079,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	für sonstige Investitionen	4.060,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.060,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.132.559,46</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>834.000</b>	<b>1.099.000</b>	<b>188.000</b>
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>733.317,48</b>	<b>438.000</b>	<b>638.000</b>	<b>483.000</b>	<b>561.000</b>	<b>5.000</b>

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

Gemeinde Großrosseln

# Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -



## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	<b>21010102.08211000</b> Geräte und Ausstattung Schulbetrieb	Vd	-	-	0	9	0	4	0	4	0	4	0	4
16	<b>21010102.08211000</b> Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt)	Vd	129	0	0	0	116	129	0	0	0	0	0	0
17	<b>21010103.08211000</b> Anschaffung Sonnenschutz für Grundschule	Gr	40	0	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>21010105.09600000 / 600-002</b> Erneuerung Schulturnhalle	Ni	1370	520	237	425	238	v 425	0	0	0	0	0	0
19	<b>21010105.09600000 / 600-008</b> Erneuerung Dach Grundschule	Ni	300	0	50	50	220	VE 250	0	0	0	0	0	0
20	<b>21020401.08210000</b> Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung	Vd	-	-	0	5	0	2	0	2	0	2	0	2
21	<b>36010101.08212000</b> Anschaffung Sonnenschutz für Außenbereich Kita	Gr	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>42020101.09600000</b> Erneuerung Hartplätze DiW und Naßw.	Vd	570	0	0	0	0	0	143	220	230	350	0	0
23	<b>42020102.09600000</b> Erneuerung Hartplatz Emmersweiler	Em	204	160	29	44	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>54010101.03920000</b> Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen	Vd	1640	570	320	385	540	VE 685	0	0	0	0	0	0
25	<b>54010101.04290000</b> Ertüchtigung "Rosseltalbahn"	Gr	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
26	<b>54020102.04823000</b> Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
27	<b>54020102.09600000 / 200-004</b> Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersw.	Em	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
28	<b>54020102.09600000 / 300-008</b> Erneuerung "Rathautstreppe" in Großrosseln	Gr	222	25	0	0	0	0	0	60	0	VE 137	0	0

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
29	<b>54020102.09600000 / 400-005</b> Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg	Ka	138	95	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	<b>54020102.09600000 / 500-010</b> Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	
31	<b>54020104.01200000</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
32	<b>55010101.02610000</b> Renaturierung St. Nikolausbach	Ni	20	0	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	<b>55010101.08210000</b> Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	0	0	17	0	15	0	15	0	15	
34	<b>55010101.09600000</b> Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	175	50	18	25	18	25	18	VE 25	18	VE 25	18	VE 25	
35	<b>55010101.09600000</b> Zuw. für Leader-Maßnahmen (Regionalbudget)	Vd	80	0	64	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	<b>55020101.05790000</b> Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	253	145	0	20	0	63	0	25	0	0	0	0	
37	<b>55020101.08220000</b> Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	
38	<b>57020101.08210000</b> Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg	Ka	-	-	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	<b>57030101.07240000</b> Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	10	0	10	0	15	0	15	0	15	
40	<b>57030103.07112000</b> Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	5	0	42	0	52	0	0	0	0	
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen					1754	2425	1512	2305	226	834	413	1099	58	188
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung					397	397	411	411	430	430	444	444	444	444

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2020		2021		2022		2023		2024		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pauschale Investitionszuweisung des Landes				125		155		125		125		125		
<b>1.4</b>	<b>Kreditaufnahme</b>				<b>438</b>		<b>638</b>		<b>483</b>		<b>561</b>		<b>5</b>		
2.1	<b>36010101.09600000 / 300-012</b> Kindertageseinrichtung Großrosseln	GR	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.2</b>	<b>Sonderkreditaufnahme</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				2822	2822	2716	2716	1264	1264	1543	1543	632	632	
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 04.02.2021 beschlossen.				Großrosseln, 04.02.2021 Der Bürgermeister:  gez. Jochum											



Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung EDV (Software)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9	10	0	10	10	10	0	49
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	9	10	0	10	10	10	0	49
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Einrichtung WLAN-Hotspot</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	25
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Verwaltung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
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

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
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
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Verkauf und Erwerb von Immobilien</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	65	65	50	65	65	40	0	300
Auszahlungen	0	116	94	108	94	94	40	0	438
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	51	29	58	29	29	0	0	138
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung von mobilen Markthütten</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	23	0	0	0	0	0	23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	23	0	0	0	0	0	23

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<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
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Herstellung Grün- u. Freifläche (ehem. Zollgeb.)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	197	0	0	0	0	0	0	197
Auszahlungen	0	220	0	0	0	0	0	0	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23	0	0	0	0	0	0	23
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	315	0	0	0	0	0	315
Auszahlungen	0	0	350	0	0	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35	0	0	0	0	0	35
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus Karlsbrunn</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Auszahlungen	0	800	0	0	0	0	0	50	850
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100	0	0	0	0	0	50	150

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	100	110	110	0	0	0	230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	100	110	110	0	0	0	230
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung Feuerwehrfahrzeug</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
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
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Feuerwehr</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	29	0	20	20	20	0	109
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	29	0	20	20	20	0	109

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Planung Feuerwehrgerätehaus Ost</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50	0	0	0	50
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Gerätschaften zum Hochwasserschutz</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bürger, Sicherheit</b>								
Einzahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Schulbetrieb</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9	4	0	4	4	4	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	9	4	0	4	4	4	0	25

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	116	0	0	0	0	0	116
Auszahlungen	0	0	129	0	0	0	0	0	129
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	13	0	0	0	0	0	13
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung Sonnenschutz für Grundschule</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	30	0	0	0	0	0	0	30
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	0	0	0	0	0	0	10
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	237	238	0	0	0	0	260	735
Auszahlungen	0	425	425	0	0	0	0	520	1.370
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	188	187	0	0	0	0	260	635

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Dach Grundschule/Schulturnhalle</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	50	220	0	0	0	0	0	270
Auszahlungen	0	50	250	0	0	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30	0	0	0	0	0	30
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	2	0	2	2	2	0	13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	2	0	2	2	2	0	13
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Anschaffung Sonnenschutz für Außenbereich Kita</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	0	0	0	0	0	0	5

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Hartplätze Dorf im Warndt und Naßweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
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
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Hartplatz Emmersweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	29	0	0	0	0	0	104	133
Auszahlungen	0	44	0	0	0	0	0	160	204
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15	0	0	0	0	0	56	71
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung/Ausbau Buswartehallen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	320	540	0	0	0	0	459	1.319
Auszahlungen	0	385	685	0	0	0	0	570	1.640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	65	145	0	0	0	0	111	321



Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Ertüchtigung "Rosseltalbahn"</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50	0	0	0	50
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	25
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25	0	0	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	25	0	0	0	25

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung "Rathauptreppe" Großrosseln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	60	137	0	25	222
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	60	137	0	25	222
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Endstufenausbau "Forstwiese 3. BA"; Finkenweg</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	43	0	0	0	0	0	95	138
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	43	0	0	0	0	0	95	138
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erneuerung Straße "Bremerhof"</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120	0	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120	0	0	120

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12	12	0	12	12	12	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12	12	0	12	12	12	0	60
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Renaturierung St. Nikolausbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	18	0	0	0	0	0	0	18
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2	0	0	0	0	0	0	2
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	17	0	15	15	15	0	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17	0	15	15	15	0	62

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Zuwendungen für Leader-Maßnahmen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	18	18	54	18	18	18	36	126
Auszahlungen	0	25	25	75	25	25	25	50	175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	7	7	21	7	7	7	14	49
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Zuwendungen für Leader-Maßnahmen (Regionalbudget)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	64	0	0	0	0	0	0	64
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16	0	0	0	0	0	0	16
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	63	0	25	0	0	145	253
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20	63	0	25	0	0	145	253

Gemeinde Großrosseln

## Investitionsprogramm 2020-2024

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<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
<b>Geräte und Ausstattung Friedhöfe</b>									
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>									
<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	5	5	5	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5	0	5	5	5	0	20
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>									
<b>Ausstattung/Aufwertung Premiumwanderweg</b>									
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>									
<b>Zentrale Dienste</b>									
Einzahlungen	0	11	0	0	0	0	0	0	11
Auszahlungen	0	17	0	0	0	0	0	0	17
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6	0	0	0	0	0	0	6
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>									
<b>Geräte, Maschinen für Bauhof</b>									
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>									
<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	15	15	15	0	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	10	0	15	15	15	0	65

Gemeinde Großrosseln

**Investitionsprogramm 2020-2024**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Fahrzeuge für Bauhof</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	42	0	52	0	0	0	99
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	42	0	52	0	0	0	99
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Erweiterung Kindertageseinrichtung Großrosseln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Allgemeine Investitionszuweisungen (Saarlandpaktgesetz; KELF-Mittel)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Finanzen, Kasse, Steuern</b>								
Einzahlungen	0	233	155	0	125	125	125	0	763
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-233	-155	0	-125	-125	-125	0	-763

Gemeinde Großrosseln

**Investitionsprogramm 2020-2024**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestell te Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ - auszahlung en</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	1.987	1.667	104	351	538	183		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	2.425	2.305	293	834	1.099	188		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	438	638	189	483	561	5		

## Deckungsvermerke

### 1. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

Gemäß den Regelungen in § 18 KommHVO sind die Aufwendungen sowie die Auszahlungen, welche zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird.

In dem vorliegenden Haushaltsplan sind die nachstehend aufgeführten Deckungskreise verankert:

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.028.840,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		37.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		172.650,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		250.000,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		29.150,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		133.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		41.950,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		171.900,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		139.100,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		29.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.258.600,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		92.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		284.150,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		139.950,00
0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		54.200,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		68.000,00
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		4.658.050,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		3.538.100,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	unecht	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	unecht	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	unecht	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	unecht	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.	unecht	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>12.136.140,00 *</b>

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 359-403 (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
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
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	Verfüugungsmittel	3.000,00	3.000,00
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.)	165.000,00	165.000,00
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	20.000,00	20.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	20.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	26.000,00	26.000,00
11030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00
11030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	5.000,00
11030101.55220000S	Leasing	22.000,00	22.000,00

**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	20.000,00	20.000,00
11030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00
11030101.55330000S	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00
11030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	20.000,00	20.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00	15.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
11030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	93.000,00	93.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	1.100,00	1.100,00
11030101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.500,00	18.500,00
11030101.55430000S	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
11030101.55810000S	Grundsteuer	250,00	250,00
11030101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00
11030101.55930000S	Repräsentationen	3.000,00	3.000,00
11030101.55990000S	Sonstige	1.500,00	1.500,00
12010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
12010101.55310000S	Büromaterial	6.000,00	6.000,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.500,00
12010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12010101.55990000S	Sonstige	2.000,00	2.000,00
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.)	1.000,00	1.000,00
36010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500,00	7.500,00
36010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00
36020102.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00
36020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
36020102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00
51010101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
57030101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.028.840,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	10.000,00	10.000,00
11030101.01130000S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
11030101.03990000S	sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00
11030101.04990000S	Sonstige	5.000,00	5.000,00
11030101.07111000S	PKW, Kombi	0,00	0,00
11030101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
11030101.08219000S	Sonstige	0,00	0,00
11030101.08220000S	Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00
11030101.08222000S	Büromaschinen	10.000,00	10.000,00
11030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050106.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
21020401.08210000S	Betriebsausstattung	2.000,00	2.000,00
36010101.01200000S	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
36010101.08212000S	Einrichtungen von Kindergärten	0,00	0,00
36010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>37.000,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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
21010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	15.500,00	15.500,00
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	4.000,00	4.000,00
21010103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	2.500,00	2.500,00
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.)	7.000,00	7.000,00
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	4.500,00	4.500,00
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21020301.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000,00	12.000,00
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.)	15.000,00	15.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>172.650,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.03310000S	Grundschulen	0,00	0,00
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010102.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
21010103.03310000S	Grundschulen	0,00	0,00
21010103.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21010103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
21010105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.09600000S-600-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
21010105.09600000S-600-008	Anlagen im Bau	250.000,00	250.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>250.000,00 *</b>



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21010102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	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	2.150,00	2.150,00
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	5.500,00	5.500,00
21010102.55310000S	Büromaterial	5.000,00	5.000,00
21010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
21010102.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00	0,00
21010102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00
21010102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
21010102.55930000S	Repräsentationen	0,00	0,00
21010102.55990000S	Sonstige	1.500,00	1.500,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 29.150,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010102.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	133.000,00	133.000,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>133.000,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	16.000,00	16.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>41.950,00 *</b>

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00
12020101.55310000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	7.500,00	7.500,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00
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 Sondertrauort	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	10.000,00	10.000,00
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.)	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.000,00
31200101.52990000S	Sonstige	500,00	500,00
31200101.54710000S	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0,00
31200101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00

**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	3.200,00	3.200,00
31200101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 171.900,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12020101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
12020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12020101.08221000S	Büromöbel	0,00	0,00
12020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.000,00	2.000,00
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	12.000,00	12.000,00
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	10.000,00	10.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
12050101.52990000S	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	500,00	500,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	4.500,00	4.500,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	200,00	200,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00
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: 139.100,00 \***





### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	29.000,00	29.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12050101.09600000S-300-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>29.000,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	1.000,00	1.000,00
11040101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	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	1.000,00	1.000,00
11040101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
11040101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
11040101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
11040101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
11040101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	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	5.000,00	5.000,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.600,00	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	1.000,00	1.000,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	1.800,00	1.800,00
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
11050106.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050106.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11050106.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050106.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.200,00	4.200,00
11050106.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700,00	700,00
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,	0,00	0,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
	Müllgebühren, etc.)		
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	1.000,00	1.000,00
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	140.000,00	140.000,00
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.)	1.000,00	1.000,00
53020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	3.000,00	3.000,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
53020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
53020101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.500,00	1.500,00
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	2.000,00	2.000,00
53020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
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.)	20.000,00	20.000,00
54020102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	150.000,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	0,00	0,00
54020103.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	2.000,00	2.000,00
54020104.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	97.000,00	97.000,00
54020104.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.500,00	1.500,00
54020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	25.000,00
54020105.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	35.000,00	35.000,00
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	1.000,00	1.000,00
55010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.500,00
55010101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
55010101.53180000S	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.	1.500,00	1.500,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	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	17.000,00	17.000,00
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	13.000,00	13.000,00
57030101.55990000S	Sonstige	500,00	500,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	9.000,00	9.000,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.100,00	3.100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.258.600,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	23.000,00	23.000,00
11040101.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	0,00
11040101.04823000S	Gemeindestraßen	0,00	0,00
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
11040101.09600000S-500-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
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
54010101.04290000S	Sonstige	0,00	0,00
54020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54020102.08290000S	Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	0,00
54020102.09600000S-300-008	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020102.09600000S-400-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020102.09600000S-200-004	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
54020103.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
54020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55010101.08210000S	Betriebsausstattung	17.000,00	17.000,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-013	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-400-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-400-007	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-009	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-010	Anlagen im Bau	0,00	0,00
55010101.09600000S-600-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55010101.09600000S-600-012	Anlagen im Bau	0,00	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	10.000,00	10.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030103.07112000S	LKW	42.000,00	42.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>92.000,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
11050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	20.000,00	20.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000,00	35.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
11050101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11050101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00
11050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.800,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	3.400,00	3.400,00
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
11050102.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	350,00	350,00
11050102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.900,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	400,00	400,00
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	500,00	500,00
11050103.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
11050103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.600,00
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	600,00	600,00
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.)	11.000,00	11.000,00
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050105.52520000S	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	2.700,00	2.700,00
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	400,00	400,00
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.)	1.800,00	1.800,00
11050108.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200,00	200,00
11050108.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050108.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050108.55410000S	Versicherungsbeiträge	700,00	700,00

**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	1.000,00	1.000,00
11050109.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050109.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050109.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
11050109.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050109.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
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	100,00	100,00
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	1.000,00	1.000,00
11050111.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050111.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00
11050112.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	5.500,00
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.)	7.000,00	7.000,00
11050112.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	6.000,00	6.000,00
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	2.400,00	2.400,00
11050112.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 284.150,00 \***

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	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	250,00	250,00
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.)	48.000,00	48.000,00
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	30.000,00	30.000,00
42020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	250,00	250,00
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	25.000,00	25.000,00
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	300,00	300,00
42020106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	300,00	300,00
42020106.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.000,00	23.000,00

**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	350,00	350,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>139.950,00 *</b>

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	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	700,00	700,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>54.200,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55020101.03720000S	Grabfelder	63.000,00	63.000,00
55020101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55020101.08220000S	Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00
55020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>68.000,00 *</b>



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61020101.52100000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>10.500,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	4.287.000,00	4.287.000,00
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	550,00	550,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	6.000,00	6.000,00
61020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	500,00	500,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	356.000,00	356.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.658.050,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.000,00	58.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.900,00	3.900,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	72.000,00	72.000,00
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	600,00	600,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	200.000,00	200.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	294.000,00	294.000,00
11030101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	70.000,00	70.000,00
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)	450,00	450,00
11030101.51110000S	für Beamte	120.000,00	120.000,00
11030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.55110000S	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00
11030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	20.000,00	20.000,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	359.000,00	359.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	23.000,00	23.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	85.000,00	85.000,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.000,00	3.000,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.700,00	1.700,00
11040101.51110000S	für Beamte	25.000,00	25.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000,00	5.000,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	136.000,00	136.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.000,00	138.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	33.000,00	33.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.500,00	5.500,00
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	35.000,00	35.000,00
12020101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12030101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00

**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	14.000,00	14.000,00
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	1.006.000,00	1.006.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	63.000,00	63.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	233.000,00	233.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	300,00	300,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	500,00	500,00
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	53.000,00	53.000,00
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)	600,00	600,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.538.100,00 \***

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11040101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050106.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050107.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050107.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050108.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050109.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11050109.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12020101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
12050101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12050108.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
21010105.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
21010105.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
42020103.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020104.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
42020106.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
51010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
53020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	26.000,00	0,00
54020104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	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
<b>Nehmend</b>			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.500,00	

**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	8.000,00	
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.500,00	
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	8.000,00	
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	10.000,00	
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
<b>Gebend</b>			
11050103.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050104.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050105.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
21010105.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
57030101.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
61020101.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
11040101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050102.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050103.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050104.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050105.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
11050107.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
12020101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
12050101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
25010101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
54020104.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
57030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
61020101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

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

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	800.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	63.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
57020101.41410000H	Zuweisungen vom Land	3.800,00	0,00
57020101.41420000H	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57020101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

# Stellenplan 2021

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

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

Zu den ausgewiesenen Veränderungen ergehen folgende Erläuterungen:

### Teil A - Beamte

- Nr. 4 Der Beamte hat die Neubewertung der Stelle beantragt.
- Der Beamte ist zum 01.11.2020 in den Ruhestand versetzt worden.
- Nr. 9 Die Anwärterin soll nach bestandener Prüfung in das Beamtenverhältnis übernommen werden.

### Teil B - Tarifbeschäftigte

- Nr. 9 Neuschaffung einer Stelle wg. zusätzlicher Aufgaben im Bereich der IT-Sicherheit und -Entwicklung.
- Der Stelleninhaber wurde rückwirkend verrentet.
- Nr. 21 Neuschaffung einer Stelle wg. Zusätzlicher Aufgaben im Fachbereich Bauen, Wohnen, Umwelt.
- Nr. 43 Die Stelleninhaberin ist seit 2015 langfristig erkrankt und befristet verrentet bis zum 31.12.2022. 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 7 / EG 8 ausgegangen.

Großrosseln, 11.01.2021



Dominik Jochum, Bürgermeister



## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Besoldungsgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Bürgermeister	11020101	16	100,0	15	100,0	15	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	50,0	12	40,0	12	50,0	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	9 mD	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	Geschäftsleitender Standesbeamter	12030101	-	-	11	100,0	11	100,0	
	6	7	FB-Leitung	12020101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	7	8	Sachbearbeitung	12020101	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	
	8	9	Sachbearbeitung; stellv. FB-Leitung	12020101	10 gD	100,0	10 gD	100,0	10 gD	100,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	9	-	Sachbearbeitung	11040101	9 gD	100,0	-	-	-	-	
<b>Summen</b>					<b>9</b>	8,5	<b>9</b>	8,4	<b>9</b>	8,5	

#### 1 Anwärter gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2018 bis 30.09.2021.

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

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

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	2	2	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	3	3	Sachbearbeitung	11030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	5	5	FB-Leitung	11030101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	6	6	Sachbearbeitung	11030101	3	64,0	3	64,0	3	64,0	KW
	7	7	Sachbearbeitung	11030101	8	100,0	8	100,0	5	100,0	
	8	8	Sachbearbeitung	11030101	5	100,0	5	100,0	-	-	
	9	9	Sachbearbeitung IT	11030101	9 a	100,0	9 a	100,0	-	-	Neueinstellung
2 Bürger, Sicherheit	-	10	Sachbearbeitung	12020101	-	-	9 b	100,0	-	-	KW
	10	11	Sachbearbeitung	12020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	11	12	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	-	-	
	12	13	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	13	14	Sachbearbeitung	12020101	6	77,0	6	77,0	6	77,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	14	15	FB-Leitung	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	15	16	FD-Leiter Hochbau	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	16	17	FD-Leiter Tiefbau	11040101	10	100,0	10	100,0	10	100,0	
	17	18	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	18	19	Sachbearbeitung	11040101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	19	20	Sachbearbeitung	11040101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	20	21	Sachbearbeitung	11040101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
21	-	Sachbearbeitung	11040101	4	100,0	-	-	-	-		

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Bauhof	22	22	Bauhofvorarbeiter	57030101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	23	23	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	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	4	100,0	4	100,0	
	35	35	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	Haustechniker	36	36	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0
37		37	Haustechniker	57030101	7	100,0	7	100,0	7	100,0	(KU EG 5)
38		38	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
39		39	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
40		40	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	4	100,0	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	41	41	FB-Leitung	61020101	12	100,0	12	100,0	12	100,0	
	42	42	Kassenverwaltung	61020101	9 b	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021 <sup>1)</sup>		Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
		43			43	Sachbearbeitung	61020101	9 a	100,0	9 a	
	44	44	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	-	-	
	45	45	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	46	46	Vollstreckungs- dienst	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
<b>Summen</b>					<b>46</b>	44,6	<b>46</b>	44,6	<b>41</b>	39,6	

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

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

Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Zahl der Stellen 2021<sup>1)</sup></u>				<u>Zahl der Stellen 2020<sup>2)</sup></u>				<u>Zahl der am 30. Juni 2020<sup>2)</sup></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	12,3	5	9	14	12,2	5	7	12	10,3	
2 Bürger, Sicherheit	3	4	7	6,8	4	5	9	8,8	4	3	7	6,8	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	1	27	28	26,0	0	26	26	26,0	0	26	26	26,0	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	0	6	6	6,0	0	6	6	6,0	0	5	5	5,0	
insgesamt	9	46	55	51,1	9	46	55	53,0	9	41	50	48,1	

[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 2021 <sup>1)</sup>		Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2020 <sup>2)</sup>		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020 <sup>2)</sup>		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	2	Allg. Verw.-Dienst	11030101	Ausb.-Verg.	100,0	Ausb.-Verg.	100,0	-	-	
	-	3	Allg. Verw.-Dienst	11030101	-	-	EG 3	64,00	-	-	(Stelle lfd. Nr. 7 in Teil A)
	-	4	Allg. Verw.-Dienst	11030101	-	-	EG 4	100,0	EG 4	100,0	Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit
	-	5	Allg. Verw.-Dienst	11040101	-	-	EG 5	100,0	EG 5	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund
2 Bürger, Sicherheit	-	6	Allg. Verw.-Dienst	12020101	-	-	EG 4	100,0	EG 4	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund (Stelle lfd. Nr. 11 in Teil B)
	3	-	Allg. Verw.-Dienst	12020101	EG 9 b	100,0	-	-	-	-	Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	4	-	Bauhofmitarbeiter	57030101	EG 3	100,0	-	-	-	-	<b>KW</b>
4 Finanzen, Kasse, Steuern	-	7	Allg. Verw.-Dienst	61020101	-	-	EG 4	100,0	EG 4	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund (Stelle lfd.
	5	-	Allg. Verw.-Dienst	61020101	EG 5	100,0	-	-	-	-	Jahresvertrag mit Sachgrund Krankheitsvertretung
<b>Summen</b>					<b>5</b>	5,0	<b>7</b>	6,6	<b>5</b>	5,0	

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

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

# Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen  
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021
- 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 2019  
(Anlage 11a VV KommHVO)
- Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2020  
(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 <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	440	0	0	0	0
2020	54	54	0	0	0
2021 <sup>3</sup>	189	54	0	0	0
<b>Summe</b>					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	483	561	5	0	0

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

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

<sup>3</sup> 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 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1	2	3
<b>4.1 Anleihen</b>	0	0
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	0	0
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.613	10.850
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	3.000	3.000
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	12.613	13.850

## 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€
52,4	353	185

### Feuerwehrwesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
15,2	369	56

### Hallen, Bürgerhäuser

#### Rosseltalhalle

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
10,4	259	27

#### Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
3,1	130	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€
7,6	79	6

## Gemeindehaus Blumenstraße 2, Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
9,5	21	2

## Alte Schule Emmersweiler

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

## Alte Schule St. Nikolaus

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
3,0	33	1

## Alte Schule Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
2,9	35	1

## Alte Schule Großrosseln

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
0,0	41	0

Sportanlagen (Sportplätze)

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

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Großrosseln														
Angaben in €														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgem.Rücklage 01.01.	45.775.756	43.162.683	40.418.982	39.340.907	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	39.702.445	38.998.990	38.998.990	38.998.990
Ausgleichsrückl. 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.101	524.309
Rücklage INSGESAMT	45.775.756	43.162.683	40.418.982	39.340.907	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	39.702.445	38.998.990	39.177.091	39.523.299
Jahresergebnis	-2.216.290	-2.665.919	-413.643	-887.182	-1.919.291	-1.444.326	-1.428.599	-1.187.741	-700.640	-1.504.985	-703.455	178.101	346.208	840.014
<b>Allgem.Rücklage 31.12.</b>	<b>43.559.466</b>	<b>40.496.764</b>	<b>40.005.339</b>	<b>38.453.725</b>	<b>36.534.434</b>	<b>35.090.108</b>	<b>33.661.509</b>	<b>32.473.768</b>	<b>36.562.430</b>	<b>39.702.445</b>	<b>38.998.990</b>	<b>38.998.990</b>	<b>38.998.990</b>	<b>38.998.990</b>
Ausgleichsrückl. 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.101	524.309	1.364.323
Rücklage INSGESAMT	43.559.466	40.496.764	40.005.339	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	39.702.445	38.998.990	39.177.091	39.523.299	40.363.313
Vermind. Rückl. in €	2.216.290	2.665.919	413.643	887.182	1.919.291	1.444.326	1.428.599	1.187.741	-4.088.662	-3.140.015	703.455	0	0	0
Vermind. Rückl. in %	4,84%	6,18%	1,02%	2,26%	4,99%	3,95%	4,07%	3,53%	-12,59%	-8,59%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%

**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, 07.01.2021  
Der Bürgermeister



Dominik Jochum



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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	4.645.799	4.645.799	4.563.545	4.480.468	4.396.561	4.311.815
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	0	82.254	83.077	83.907	84.746	85.594
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	0	0	0	0	0	0
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	0	0	0	0	0	0
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	0	82.254	83.077	83.907	84.746	85.594
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	4.645.799	4.563.545	4.480.468	4.396.561	4.311.815	4.226.221
7	kumulierte Tilgungen	0	82.254	165.331	249.238	333.984	419.578
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	0	4.563.545	4.480.468	4.396.561	4.311.814	4.226.221
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	9.251.395					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	4.645.000					
















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
0,00	0,00	0,00	0,00
3.082.793,82	3.082.793,82	3.082.793,82	3.082.793,82
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.082.793,82</b>	<b>3.082.793,82</b>	<b>3.082.793,82</b>	<b>3.082.793,82</b>

**Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK) ab dem 1.1.2020**

(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben Nr. 6 vom 28.10.2019)

Strukturelle LK		Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
Stand 31.12.2019				
	<b>4.645.799,00</b>	45	1	128.712,07

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
<b>Ausgangsbetrag am 31.12.2019</b>				<b>4.645.799,00</b>
2020	46.457,99	82.254,08	82.254,08	4.563.544,92
2021	45.635,45	83.076,62	165.330,71	4.480.468,29
2022	44.804,68	83.907,39	249.238,10	4.396.560,90
2023	43.965,61	84.746,46	333.984,56	4.311.814,44
2024	43.118,14	85.593,93	419.578,49	4.226.220,51
2025	42.262,21	86.449,87	506.028,36	4.139.770,64
2026	41.397,71	87.314,37	593.342,72	4.052.456,28
2027	40.524,56	88.187,51	681.530,23	3.964.268,77
2028	39.642,69	89.069,39	770.599,62	3.875.199,38
2029	38.751,99	89.960,08	860.559,70	3.785.239,30
2030	37.852,39	90.859,68	951.419,38	3.694.379,62
2031	36.943,80	91.768,28	1.043.187,65	3.602.611,35
2032	36.026,11	92.685,96	1.135.873,61	3.509.925,39
2033	35.099,25	93.612,82	1.229.486,43	3.416.312,57
2034	34.163,13	94.548,95	1.324.035,38	3.321.763,62
2035	33.217,64	95.494,44	1.419.529,82	3.226.269,18
2036	32.262,69	96.449,38	1.515.979,20	3.129.819,80
2037	31.298,20	97.413,87	1.613.393,07	3.032.405,93
2038	30.324,06	98.388,01	1.711.781,09	2.934.017,91
2039	29.340,18	99.371,89	1.811.152,98	2.834.646,02
2040	28.346,46	100.365,61	1.911.518,59	2.734.280,41
2041	27.342,80	101.369,27	2.012.887,86	2.632.911,14
2042	26.329,11	102.382,96	2.115.270,82	2.530.528,18
2043	25.305,28	103.406,79	2.218.677,61	2.427.121,39
2044	24.271,21	104.440,86	2.323.118,47	2.322.680,53
2045	23.226,81	105.485,27	2.428.603,74	2.217.195,26
2046	22.171,95	106.540,12	2.535.143,86	2.110.655,14
2047	21.106,55	107.605,52	2.642.749,38	2.003.049,62
2048	20.030,50	108.681,58	2.751.430,96	1.894.368,04
2049	18.943,68	109.768,39	2.861.199,35	1.784.599,65
2050	17.846,00	110.866,08	2.972.065,43	1.673.733,57
2051	16.737,34	111.974,74	3.084.040,16	1.561.758,84
2052	15.617,59	113.094,48	3.197.134,65	1.448.664,35
2053	14.486,64	114.225,43	3.311.360,08	1.334.438,92
2054	13.344,39	115.367,68	3.426.727,76	1.219.071,24
2055	12.190,71	116.521,36	3.543.249,12	1.102.549,88
2056	11.025,50	117.686,57	3.660.935,70	984.863,30
2057	9.848,63	118.863,44	3.779.799,14	865.999,86
2058	8.660,00	120.052,07	3.899.851,21	745.947,79
2059	7.459,48	121.252,59	4.021.103,80	624.695,20
2060	6.246,95	122.465,12	4.143.568,93	502.230,07
2061	5.022,30	123.689,77	4.267.258,70	378.540,30
2062	3.785,40	124.926,67	4.392.185,37	253.613,63
2063	2.536,14	126.175,94	4.518.361,30	127.437,70
2064	1.274,38	127.437,70	<b>4.645.799,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1.146.244,28</b>	<b>4.645.799,00</b>		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

2021

Stadt/Gemeinde	Grossrosseln		
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-463		
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>	<b>-270</b>		
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>	<b>-270</b>		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	27		
<b>Defizitobergrenze 2015</b>	<b>-243</b>		
<b>Defizitobergrenze 2016</b>	<b>-216</b>		
<b>Defizitobergrenze 2017</b>	<b>-189</b>		
<b>Defizitobergrenze 2018</b>	<b>-162</b>		
<b>Defizitobergrenze 2019</b>	<b>-135</b>		
<b>Defizitobergrenze 2020</b>	<b>-108</b>		
<b>Defizitobergrenze 2021</b>	<b>-81</b>		
<b>Defizitobergrenze 2022</b>	<b>-54</b>		
<b>Defizitobergrenze 2023</b>	<b>-27</b>		
<b>Defizitobergrenze 2024</b>	<b>0</b>		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2021</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	880	804	-76
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		82	82
Gewerbsteuer brutto	800	945	145
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	77	77	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.080	2.888	-192
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	140	140	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185	222	37
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.536	6.168	632
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>10.698</b>	<b>11.326</b>	<b>628</b>
Finanzausgleichsumlage	30	33	3
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.863	4.639	-224
Gewerbesteuerumlage	63	70	7
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.956</b>	<b>4.741</b>	<b>-215</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>776</b>	<b>1.619</b>	<b>843</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr</b>		<b>-81</b>	

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	390
Hebesatz maßgebliches Jahr	430
Normalentwicklung	804
<b>Grundbetrag</b>	<b>206</b>
Hebesatz-Veränderung	40
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>82</b>

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	450,0
Normalentwicklung	945
<b>Grundbetrag</b>	<b>210</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2022

Stadt/Gemeinde	Grossrosseln		
<b>alle Angaben in T €</b>			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	-463		
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>	<b>-270</b>		
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>	<b>-270</b>		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	27		
<b>Defizitobergrenze 2015</b>	<b>-243</b>		
<b>Defizitobergrenze 2016</b>	<b>-216</b>		
<b>Defizitobergrenze 2017</b>	<b>-189</b>		
<b>Defizitobergrenze 2018</b>	<b>-162</b>		
<b>Defizitobergrenze 2019</b>	<b>-135</b>		
<b>Defizitobergrenze 2020</b>	<b>-108</b>		
<b>Defizitobergrenze 2021</b>	<b>-81</b>		
<b>Defizitobergrenze 2022</b>	<b>-54</b>		
<b>Defizitobergrenze 2023</b>	<b>-27</b>		
<b>Defizitobergrenze 2024</b>	<b>0</b>		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2022</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	920	806	-114
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		124	124
Gewerbsteuer brutto	800	993	193
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	71	71	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.240	3.025	-215
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	123	123	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165	197	32
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.536	6.168	632
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>10.855</b>	<b>11.507</b>	<b>652</b>
Finanzausgleichsumlage	30	54	24
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.287	4.732	445
Gewerbesteuerumlage	63	73	10
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.380</b>	<b>4.859</b>	<b>479</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.613</b>	<b>1.786</b>	<b>173</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>-54</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2019	390
Hebesatz Finanzplanungsjahr	450
Normalentwicklung	806
<b>Grundbetrag</b>	<b>207</b>
Hebesatz-Veränderung	60
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>124</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	993
<b>Grundbetrag</b>	<b>221</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2023

Stadt/Gemeinde		Grossrosseln	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-463
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-270
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-270
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			27
Defizitobergrenze 2015			-243
Defizitobergrenze 2016			-216
Defizitobergrenze 2017			-189
Defizitobergrenze 2018			-162
Defizitobergrenze 2019			-135
Defizitobergrenze 2020			-108
Defizitobergrenze 2021			-81
Defizitobergrenze 2022			-54
Defizitobergrenze 2023			-27
Defizitobergrenze 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2023</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	960	808	-152
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		166	166
Gewerbsteuer brutto	800	1.025	225
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.435	3.189	-246
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169	200	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.618	6.259	641
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>10.982</b>	<b>11.647</b>	<b>665</b>
Finanzausgleichsumlage	30	54	24
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.287	4.826	539
Gewerbsteuerumlage	63	75	12
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.380</b>	<b>4.956</b>	<b>576</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.746</b>	<b>1.835</b>	<b>89</b>
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			-27

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2019	390
Hebesatz Finanzplanungsjahr	470
Normalentwicklung	808
<b>Grundbetrag</b>	<b>207</b>
Hebesatz-Veränderung	80
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>166</b>

## Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	1.025
<b>Grundbetrag</b>	<b>228</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>



2024

Stadt/Gemeinde	Grossrosseln		
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-463
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-270
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-270
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			27
Defizitobergrenze 2015			-243
Defizitobergrenze 2016			-216
Defizitobergrenze 2017			-189
Defizitobergrenze 2018			-162
Defizitobergrenze 2019			-135
Defizitobergrenze 2020			-108
Defizitobergrenze 2021			-81
Defizitobergrenze 2022			-54
Defizitobergrenze 2023			-27
Defizitobergrenze 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2024</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	1.000	810	-190
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		208	208
Gewerbesteuer brutto	800	1.079	279
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.641	3.365	-276
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173	203	30
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.781	6.440	659
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>11.395</b>	<b>12.104</b>	<b>709</b>
Finanzausgleichsumlage	30	54	24
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.287	4.923	636
Gewerbesteuerumlage	63	79	16
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>4.380</b>	<b>5.057</b>	<b>677</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.232</b>	<b>32</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2019	390
Hebesatz Finanzplanungsjahr	490
Normalentwicklung	810
<b>Grundbetrag</b>	<b>208</b>
Hebesatz-Veränderung	100
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>208</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2019	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	1.079
<b>Grundbetrag</b>	<b>240</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

### 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)	-	733.317 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		486.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	798.185 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.130.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.623.632 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.955.447 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.955.143 €

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.

## 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 2021 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 67.558 € (Vorjahr 149.880) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2021 wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Der Erfolgsplan 2021 schließt in den Erträgen mit 2.109.677 € und in den Aufwendungen mit 2.042.119 €. Es wird somit für das Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 67.558 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2021 beträgt rd. 450.807 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen. Die Einrichtung einer Fernauslesung von Wasserzählern ist für das Versorgungsgebiet abgeschlossen.

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.