



Gemeinde Großrosseln

Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht, Erläuterungen	3-27
Produktplan	28-38
Ergebnishaushalt	39
Finanzhaushalt	40-41
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	42
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	43-78
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	79-80
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	81-121
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	122
Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	123
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	124-133
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	134-135
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	136-148
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	149
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	150
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	151-215
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	216-217
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	218-295
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt	296
Fachbereich 4 – Finanzen, Kasse, Steuern	
▪ Teilergebnishaushalt gesamt.....	297
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen	298-303
▪ Teilfinanzhaushalt gesamt.....	304-305

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	306-316
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilergebnishaushalt)	317-323
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Teilfinanzhaushalt)	324-337
Investitionsplan (Gesamt)	338
Investitionsprogramm	339-343
Investitionsprogramm (Anlage 8a VV KommHVO)	344-358
Deckungsvermerke	359-399
Stellenplan	400-407

Übersichten

▪ Verpflichtungsermächtigungen	409
▪ Stand der Verbindlichkeiten	410
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	410
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr	411-412
▪ Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	413
▪ Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite (Anlage 7a VV KommHVO) ...	414
▪ Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7b VV KommHVO)	415-417
▪ Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7c VV KommHVO)	418-421
▪ Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite	422
▪ Berechnungsblätter über die Konsolidierung	423-426
▪ Übersicht über die Finanzierung übertragener Ermächtigungen im Jahr 2020	427
▪ Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit	428-429
▪ Übersicht über die Beteiligungen	430
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes	431

Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2022

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 [09.12.2021](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr [2022](#) wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.555.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.927.603 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-1.371.803 €

2. im **Finanzhaushalt** mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	231.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.869.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-1.638.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.047.060 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	465.800 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.581.260 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [1.638.000 €](#).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf [372.000 €](#).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf [6.000.000 €](#).

§ 5

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

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf [1.371.803 €](#)

§ 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) 450 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am [09.12.2021](#) beschlossene Stellenplan.

Großrosseln, 09.12.2021

Der Bürgermeister

J o c h u m

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2020, 2021 und 2022

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

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.

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 €.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2021 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde schlussendlich auf 638.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 439.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 199.000 € (sog. Nettoneuverschuldung).

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist noch nicht erstellt. Die Aufstellung sowie die anschließende Feststellung des Jahresergebnisses sind für das 2. Halbjahr 2022 vorgesehen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt auch im Jahre 2021 als angespannt.

Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 schließt in den Erträgen mit 13.555.800 € und in den Aufwendungen mit 14.927.603 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.371.803 € aus.

Die Planzahlen der Steuereinnahmen konnten, auch nach den letzten Steuerschätzungen des Bundes, nochmals leicht erhöht werden. Betroffen sind jedoch diesmal hauptsächlich die selbst erhobenen Steuerarten. Durch die Anhebung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B kann auch hier wieder mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden. Bei der Vergnügungssteuer wird mit geringeren Einnahmen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres gerechnet, jedoch mit höheren Einnahmen gemessen an den IST-Zahlen des Jahres 2021. Im Bereich der Gewerbesteuer rechnet die Verwaltung mit steigenden Einnahmen. Hier bleibt abzuwarten, ob und wie die immer noch vorherrschende Corona-Krise sich auf diese Einnahmeart auswirken wird.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 668.348 € schlechter aus als noch im Jahr 2021. Dies hängt überwiegend mit Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Aber auch insgesamt befinden sich die Kosten für Sach- und Dienstleistungen auf einem sehr hohen Niveau. Besonders negativ wirkt sich wiederholt die Regionalverbandsumlage auf das Planergebnis aus. Hier muss allein schon mit Mehrkosten in Höhe von rund 559.000 € gerechnet werden.

Bedingt durch die zuvor aufgeführten Kostensteigerungen und nahezu gleichbleibenden Einnahmen, scheint dass langersehnte Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wiederholt in weite Ferne gerückt zu sein.

Somit wird die Allgemeine Rücklage wohl – auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus – weiter aufgezehrt werden.

Ein eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehener Kredit dient aktuell immer noch dazu, die Deckungslücke bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde Großrosseln zu überbrücken. Die aktuelle Planung sieht kurzfristig wieder einen Aufbau der Liquiditätskredite vor. Aber schon ab dem Haushaltsjahr 2024 soll der Abbau der Liquiditätskredite wieder forciert werden. 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, 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	-898.886 €	-18.086.832 €	-898.886 €	40.308.833 €
2021	-703.455 €	-18.790.287 €	-703.455 €	39.605.378 €
2022	-1.371.803 €	-20.162.090 €	-1.371.803 €	38.233.575 €
2023	-1.014.720 €	-21.176.810 €	-1.014.720 €	37.218.855 €
2024	-542.016 €	-21.718.826 €	-542.016 €	36.676.839 €
2025	-94.065 €	-21.812.891 €	-94.065 €	36.582.774 €

Saarlandpakt

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

Das politische Ziel der Landesregierung ist es, die nachhaltige Überwindung der angesprochen Haushaltsschiffelage durch die Erreichung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs, bei dem die Entstehung von Liquiditätskrediten zukünftig vermieden wird, zu realisieren. Hierzu hat sich das Land bereit erklärt, von den saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt rd. 1 Milliarde Euro an strukturellen Liquiditätskrediten zu übernehmen. Das ist ungefähr die Hälfte aller kommunalen Liquiditätskredite im Land. Durch die Übernahme werden

diese Kredite zu langfristigen Verbindlichkeiten des Landes und werden von diesem innerhalb von 45 Jahren vollständig getilgt. Die bei den Kommunen verbleibenden Liquiditätskredite sind ebenfalls in diesem Zeitraum vollständig zu tilgen. Der hierzu notwendige strukturelle Haushaltsausgleich wird verbindlich vorgeschrieben.

Ab dem Jahr 2020 sollen den saarländischen Kommunen im Saarland deutlich höhere Finanzmittel zur Verfügung stehen, als dies noch in Vorjahren der Fall war. Ursachen hierfür sind die positive Entwicklung der Steuereinnahmen, der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagezahlung an das Land, die Steigerung des kommunalen Finanzausgleichs und der Beitrag des Landes zur Überwindung der kommunalen Schiefelage 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. 69.020 € für das Jahr 2020. Diese erhöht sich jährlich gemäß der Annuität.

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** (930.000 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Inwieweit dies für die Zukunft weiter zutrifft, bleibt der aktuell anstehenden Änderung der Einheitsbewertung von Grundstücken 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 2022 zum elften Mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 450 vom Hundert. → GRAFIK S. 23

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

Das **Gewerbesteueraufkommen** wird auf 1.000.000 € geschätzt. Inwieweit sich die aktuell immer noch vorhandene Pandemische Lage auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Derzeit wird vorsichtig davon ausgegangen, dass sich die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer in der Gemeinde nur geringfügig hierdurch verändern werden. Der Grund für die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist die aktuelle Entwicklung des Aufkommens.

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. 23

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (3.075.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2021 und einem vorsichtig geschätzten Zuschlag. Die Abschätzung des Aufkommens der Einkommensteuer gilt generell als schwierig. Der Ansatz in diesem Jahr gleicht – wie auch schon in den beiden Vorjahren – aber dennoch einem historischen Hoch. Noch nie waren die Einnahmen aus dieser Einkunftsart so hoch wie im Jahr 2020 und 2021. Ob die Einnahmen hieraus auch tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten. → GRAFIK S. 25

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (235.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr steigend. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (406.000 €) ist keine Veränderung zu erwarten. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten – analog dem Einkommensteueranteil – die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Bei den Ansätzen der **sonstigen Steuern** (892.000 €) ist eine Senkung gegenüber dem Vorjahr 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 2023 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 800.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 24

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (5.286.000 €) ist von einer leichten Erhöhung auszugehen. 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. 25

Mittel aus dem **Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)** erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 keine. Erst im Jahr 2020 konnten nochmal Beträge vereinnahmt werden. 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 waren für die Gemeinde wieder entsprechende Finanzmittel (108.000 €) vorgesehen, diese wurden jedoch – gemäß Ratsbeschluss – zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwandt.

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 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 (241.000 €) kann die Gemeinde hier mit zusätzlichen Mitteln vom Land rechnen.

Bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (133.000 €) handelt es sich überwiegend um Zuweisungen des Landes für die anteilige Bezuschussung der Bereitstellung von Kindergartenmodulen und die Bezuschussung der Erstellung von sog. Starkregengefahrenkarten sowie um die Auflösung von Sonderposten.

Die **sonstigen Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (802.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 420.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, etc. 103.000 €
- Gebühreneinnahmen 265.000 €
- Sonstige Transfererträge..... 2.000 €

Die Ansätze der Gebühren sind nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der

Sonderrechnung Abwasser (189.000 €) für die personelle und sächliche Inanspruchnahme der Gemeinde, Eingliederungszuschüsse für Mitarbeiter auf dem Baubetriebshof (136.000 €) und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (27.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die sonstigen Transfererträge sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Hier ist u.a. der Kostenersatz des Regionalverbandes Saarbrücken in Sachen Flüchtlingsaufwendungen weggefallen. Aufwendungen sind derzeit auch grundsätzlich keine mehr vorhanden. Lediglich geringe Vorhaltekosten sind noch zu verbuchen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (543.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 195.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 319.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-
zuschläge und Mahngebühren 24.000 €
- Versicherungserstattungen 5.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (15.600 €) 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. 3.857.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (189.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 3.668.000 €.

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 wurden – 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. 26
Dennoch sind nunmehr Personalkostensteigerungen zu verzeichnen. Dies hängt – neben den ohnehin regelmäßig stattfindenden Anpassungen des Tarifentgeltes – mit geplanten Neueinstellungen zusammen. Der Bedarf an Personal wächst. Immer mehr Aufgaben hat die Gemeinde in Zukunft zu bewältigen. Dies ist nur mit gut ausgebildetem Personal möglich.

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 4.094.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (360.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (251.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (367.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (971.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 2.145.000 € 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** (4.846.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (4.287.000 €) stark steigend. Dies hängt überwiegend mit geringeren Erstattungsleistungen des Bundes an die Kreise zum Ausgleich von Kosten der Unterkunft und Heizung, zum anderen durch geringere Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kreise zusammen. Im Jahr 2019 betrug die Umlage rd. 5.057.000 €, im Jahr 2020 noch rd. 4.863.000 €. **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. 26

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr stagnierend. 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** (357.000 €) 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 wirkt sich hier der sog. „Saarlandpakt“ aus. Wie bereits zuvor ausgeführt, übernahm das Land bereits 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 2021 weist in der Einzahlung 15.082.000 € und in der Auszahlung 15.491.000 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 409.000 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend wieder erhöhen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2021 bis 2025, beschlossen durch den Gemeinderat am 16.09.2021.

Durch eine nicht realisierte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 600.000 € für den Umbau bzw. die Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Großrosseln musste das Investitionsprogramm für 2022 nochmal angepasst werden. Die geänderte bzw. ergänzte Fassung ist im Haushaltsplan entsprechend abgedruckt.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2021 (2.305.000 €) belegt die aktuelle Planung eine Senkung von 436.000 € auf 1.869.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2022 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Umbau und Erweiterung Kindertageseinrichtung (1.000.000 €)
- Erneuerung der Schulturnhalle in St. Nikolaus 2. FA (235.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude (110.000 €)
- Verkauf und Erwerb von Immobilien (109.000 €)
- Erneuerung der „Rathautreppe“ in Großrosseln (60.000 €)
- Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges (52.000 €)
- Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung (40.000 €)

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 2022 sollen Kreditmittel in Höhe von 1.638.000 € eingesetzt werden. Die Kreditaufnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

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	290.000 €
2019	438.000 €
2020	638.000 €

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:

- Veräußerungserlöse..... 65.000 €
- Allgemeine Investitionszuweisungen..... 41.000 €
- Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock..... 0 €
- Weitere sonstige Zuweisungen des Landes..... 125.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind bei den Maßnahmen „Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus“ in Höhe von 235.000 € und der Maßnahme „Erneuerung Rathaustreppe“ in Höhe von 137.000 € veranschlagt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2020, 2021 und 2022

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
10.038.006 €	9.630.850 €	11.040.936 €

Der Schuldenstand ist 2021, gegenüber dem Jahr 2020, sinkend. Dies hängt mit der nicht mehr im Jahr 2020 realisierten Kreditaufnahme (Restbetrag) für das Haushaltsjahr 2019 zusammen. Diese wird erst im Jahr 2022 in Höhe von 600.000 € valuiert. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2021 und für 2022, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2022 auf rd. 11 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. 27

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt zum 31.12.2022 auf 1.402 €. Im Vorjahr betrug der Stand je Einwohner 1.299 € (ohne die Einbeziehung der Liquiditätskredite und der Kredite für langfristige Verbindlichkeiten der Sonderrechnung Abwasser).

Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage

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

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

Die Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 beträgt 2.338.501,08 €, sodass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857.435,99 € des Jahres 2009 gänzlich

abgedeckt ist. Anders sieht es mit dem realisierten Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 aus. Die noch vorhandene Ausgleichsrücklage des Jahres 2009 reichte nicht mehr aus, den Jahresfehlbetrag 2010 als Ganzes abzudecken. Der Haushalt 2010 als auch die Haushalte der Folgejahre galten als nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 1.371.803 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden. Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2022, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2021, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 7

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei den veranschlagten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen in Höhe von 1.520.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 109.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 240.000 €.

Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)

11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (20.000 €)

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

11030101.08220000 Geschäftsausstattung (15.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

11030101.08222000 Büromaschinen (15.000 €)

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

Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)

11040101.02190000 Sonstige (109.000 €)

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

Leistung 11050106 (Klostergebäude)

11050106.09600000/300-007 Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergebäude (110.000 €)

Brandschutztechnische Ertüchtigung des Klostergebäudes.

Leistung 11050108 (Alte Schule Emmersweiler)

11050108.04990000 Sonstige (5.000 €)

Die Mittel sollen der Anschaffung eines Baumständers/einer Bodenhülse dienen.

Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)12050101.08210000 Betriebsausstattung (25.000 €)

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

Leistung 12050108 (Katastrophenschutz)12050108.04520000 Wasserversorgungsanlagen (20.000 €)

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

12050108.04910000 Sonstige (15.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Anlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes dienen.

Leistung 21010102 (Schulbetrieb)21010102.08211000 Einrichtungen von Schulen (5.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Grundschule dienen.

Leistung 21010105 (Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus)21010105.09600000/600-002 Anlagen im Bau (235.000 €)

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

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

Der Ansatz soll der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Nachmittagsbetreuung dienen.

Leistung 36010101 (Kindertageseinrichtung Großrosseln)36010101.09600000 Anlagen im Bau (1.000.000 €)

Der Ansatz dient der Planung des Kindergartenprojektes in Großrosseln.

Leistung 42020104 (Sportstätten Karlsbrunn)42020104.08210000 Betriebsausstattung (3.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung eines Beregnungswagens dienen.

Leistung 42020106 (Sportstätten St. Nikolaus)42020106.08210000 Betriebsausstattung (3.000 €)

Der Ansatz soll der Beschaffung eines Beregnungswagens dienen.

Leistung 54020101 (Neubau)54020101.04840000 Gemeindestraßen (5.000 €)

Die Mittel sollen der Anschaffung von Pflanzkübeln für den Dorfplatz dienen.

Leistung 54020102 (Unterhaltung)54020102.04823000 Gemeindestraßen (5.000 €)

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

54020102.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (15.000 €)

Die Mittel sollen der Errichtung einer Absturzsicherung in der Kohlwaldstraße dienen.

54020102.09600000/300-008 Anlagen im Bau (60.000 €)

Die Mittel sollen der Sanierung der „Rathauptreppe“ vom Klostergebäude zur Ortsmitte dienen.

Leistung 54020104 (Öffentliche Beleuchtungsanlagen)54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (10.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung dienen.

54020104.01200000 Straßenbeleuchtung (20.000 €)

Die Mittel sollen der Erweiterung der Beleuchtung des Fußweges „Karlsbrunner Straße“ dienen.

Leistung 55010101 (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze)55010101.08210000 Geräte und Ausstattung (32.000 €)

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)55020101.03720000 Bauliche Umsetzung der neuen Friedhofssatzung (40.000 €)

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 (15.000 €)

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

57030101.07112000 Bauhoffahrzeuge (52.000 €)

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 2022 bis zum Jahre 2025 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 16.09.2021 verabschiedet.

Liquiditätslage im Jahr 2021

In der Haushaltssatzung 2021 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 8.000.000 € 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

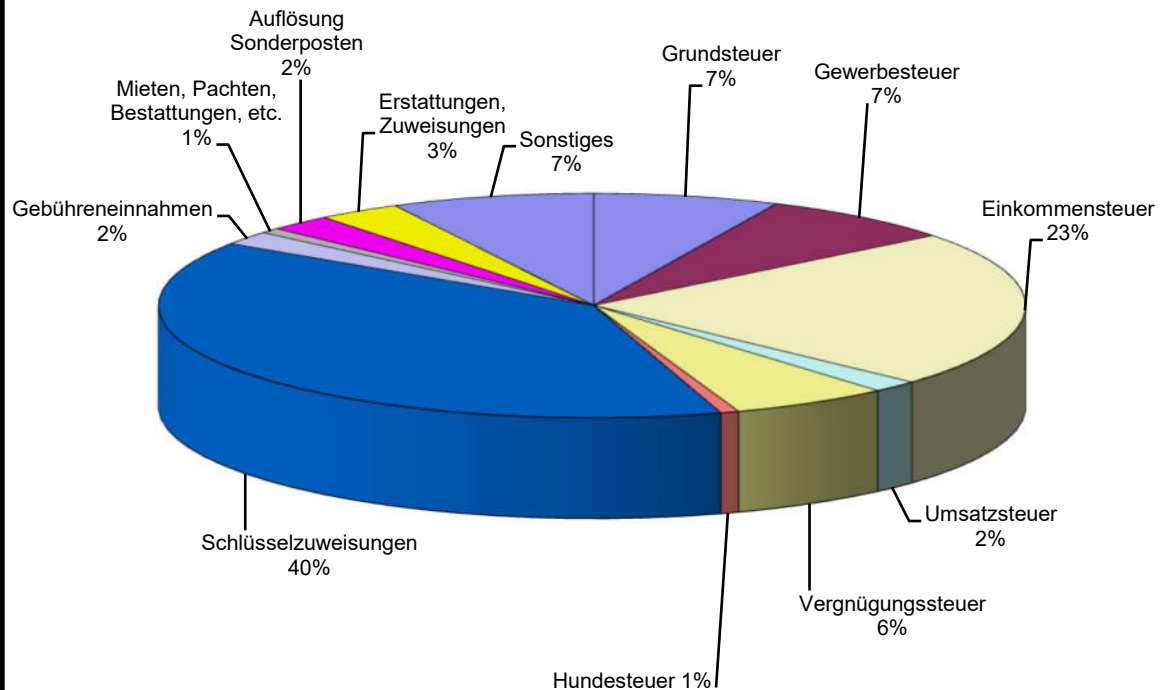
Der Wirtschaftsplan 2022 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 29.11.2021

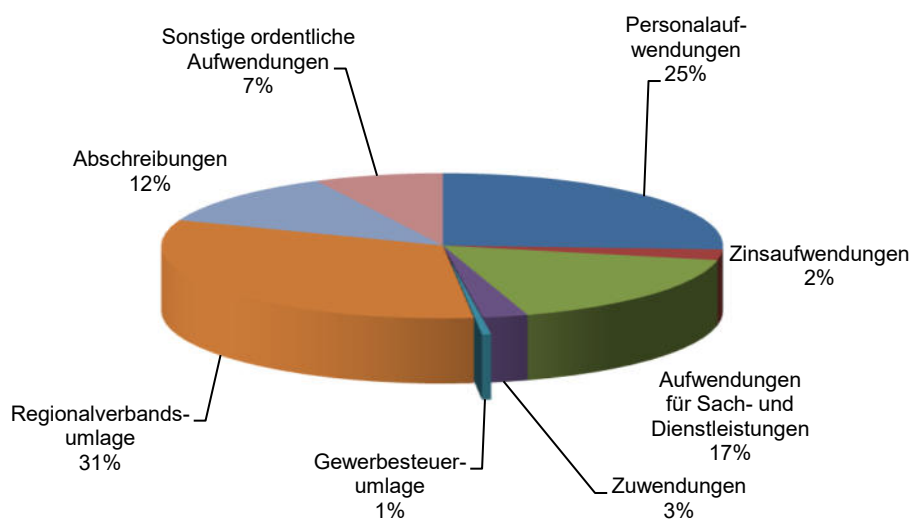
A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

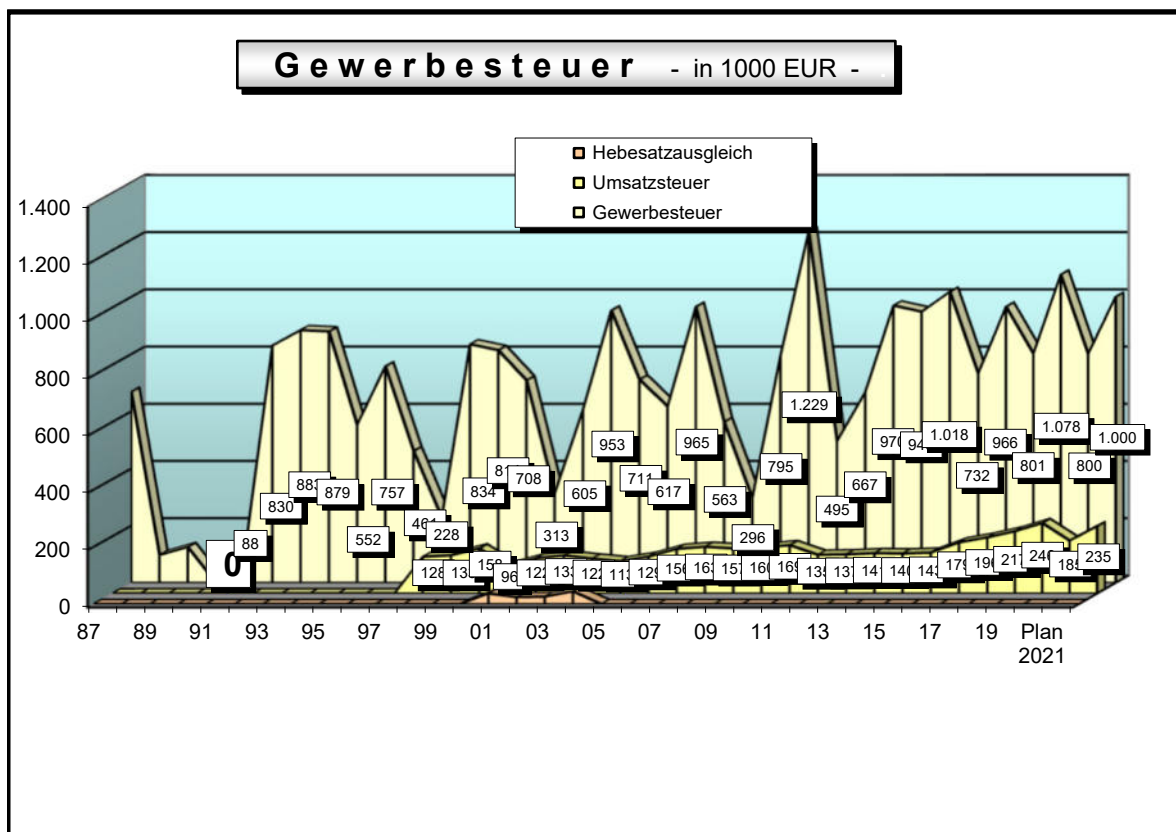
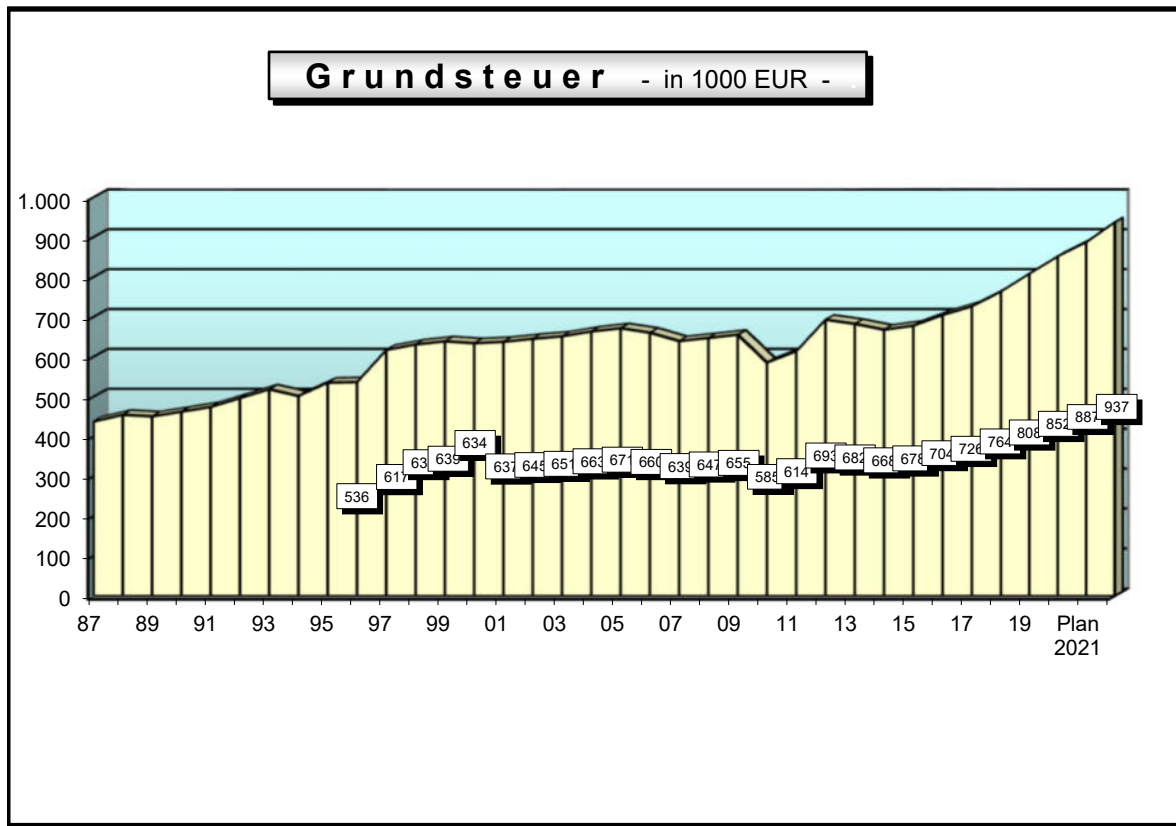
Jochum, Bürgermeister

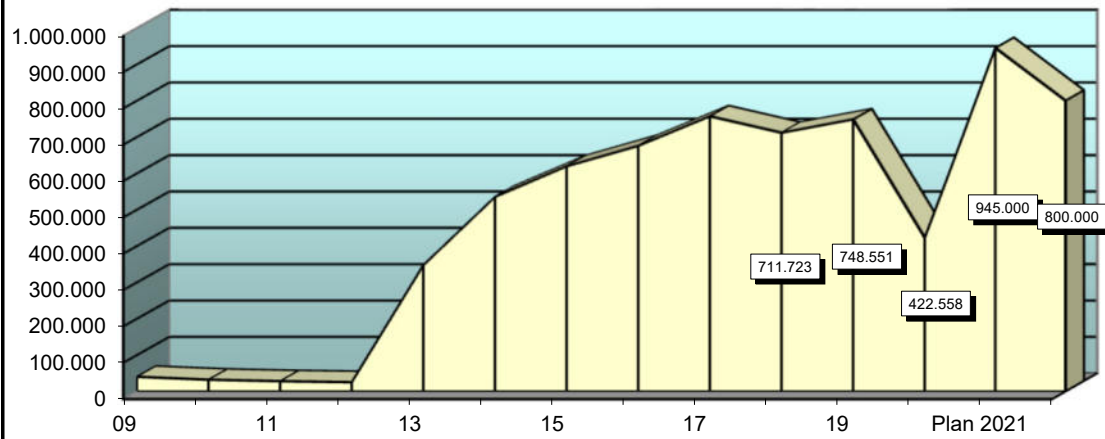
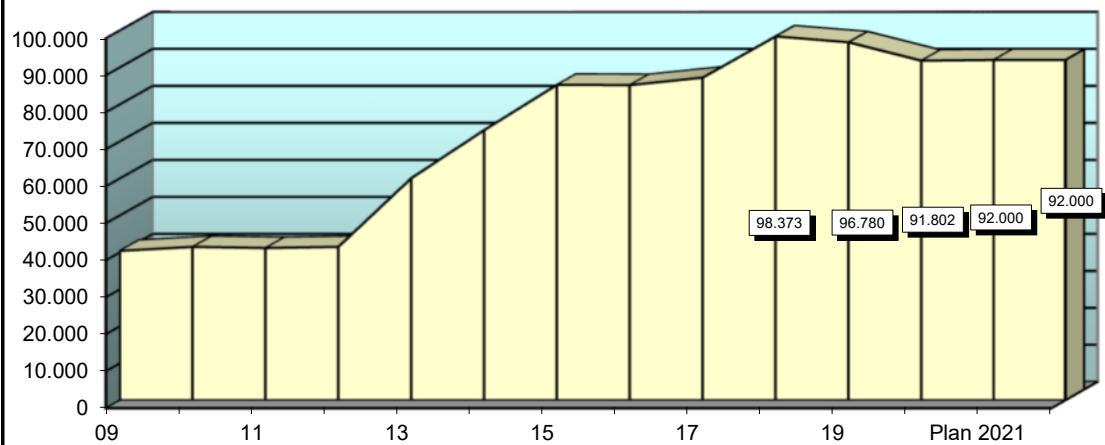
Erträge Ergebnishaushalt

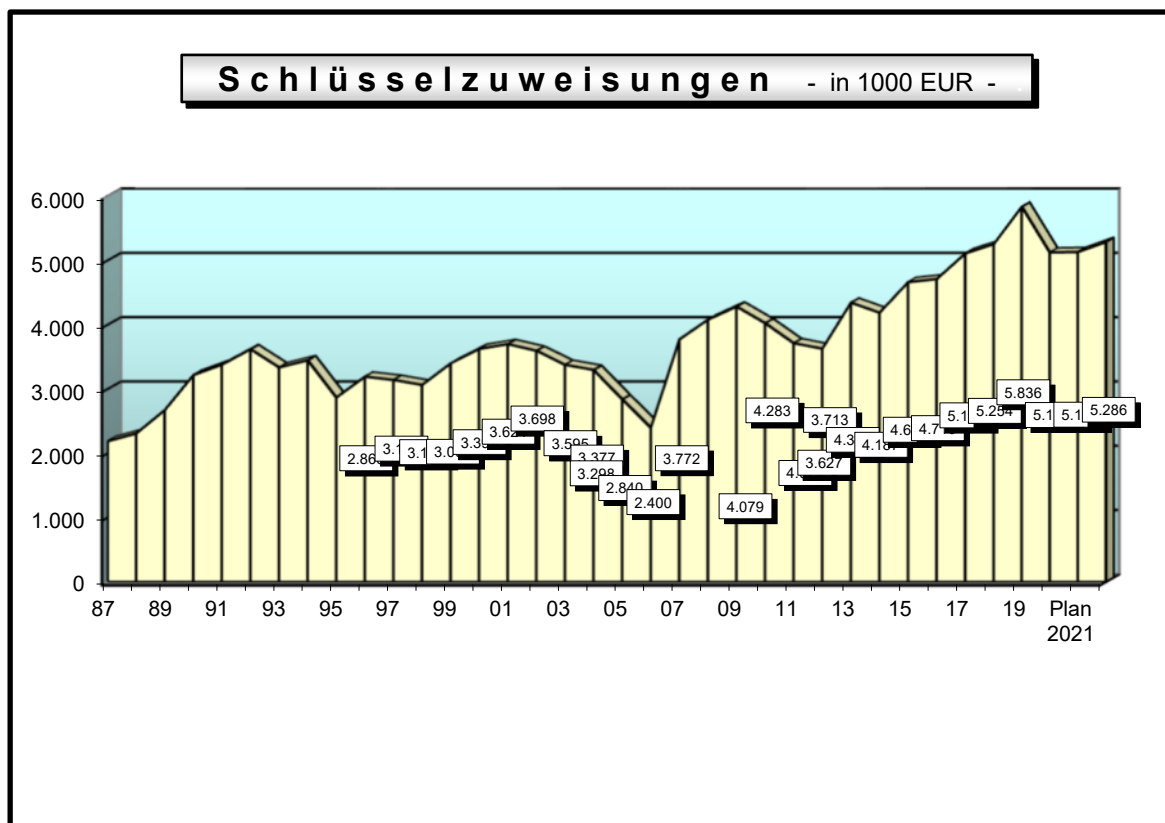
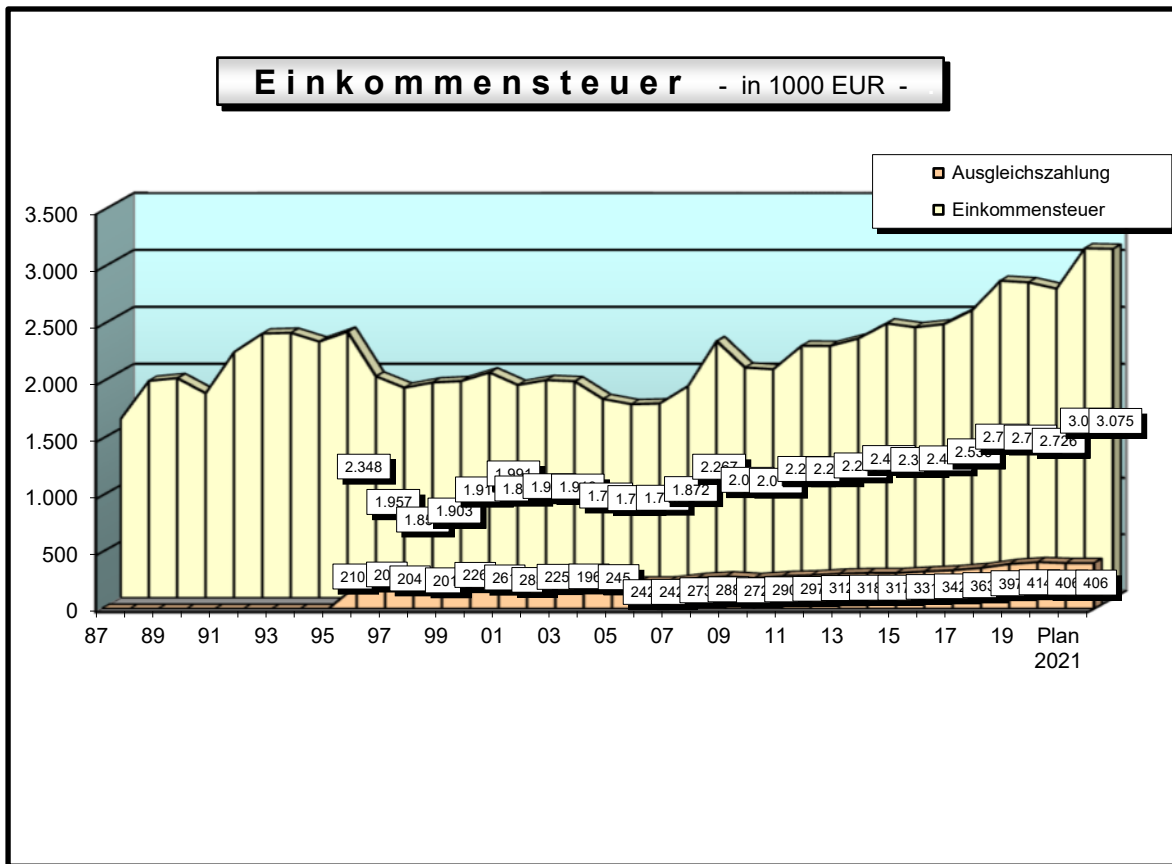


Aufwendungen Ergebnishaushalt

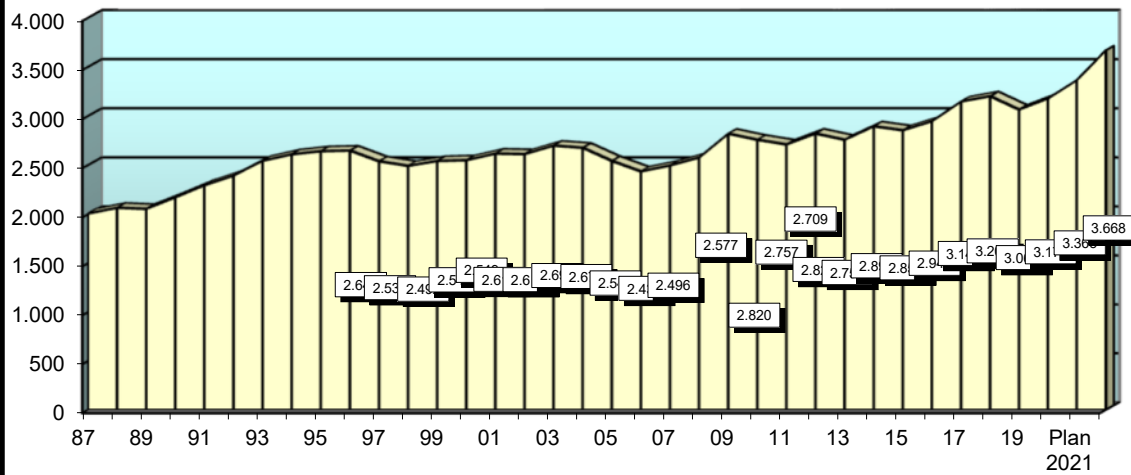




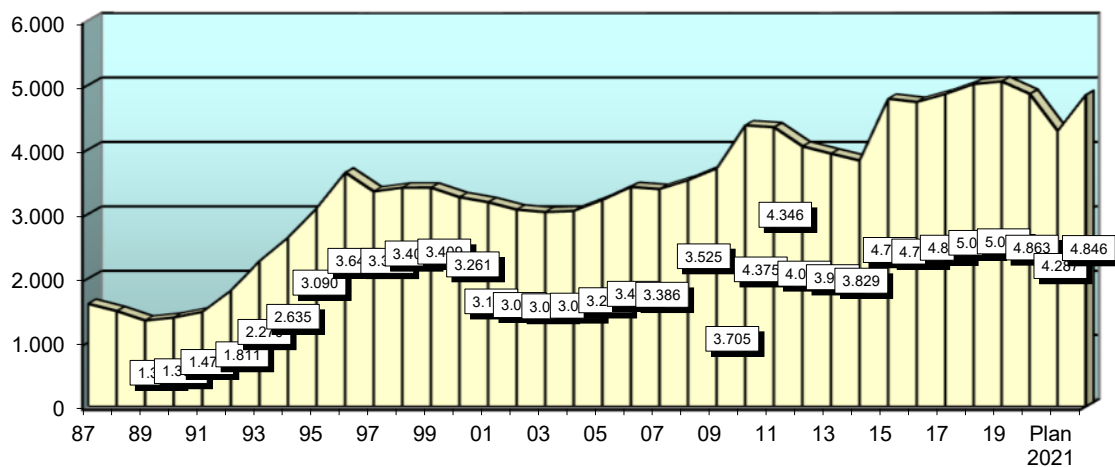
Vergnügungssteuer - in 1000 EUR -**Hundesteuer - in 1000 EUR -**

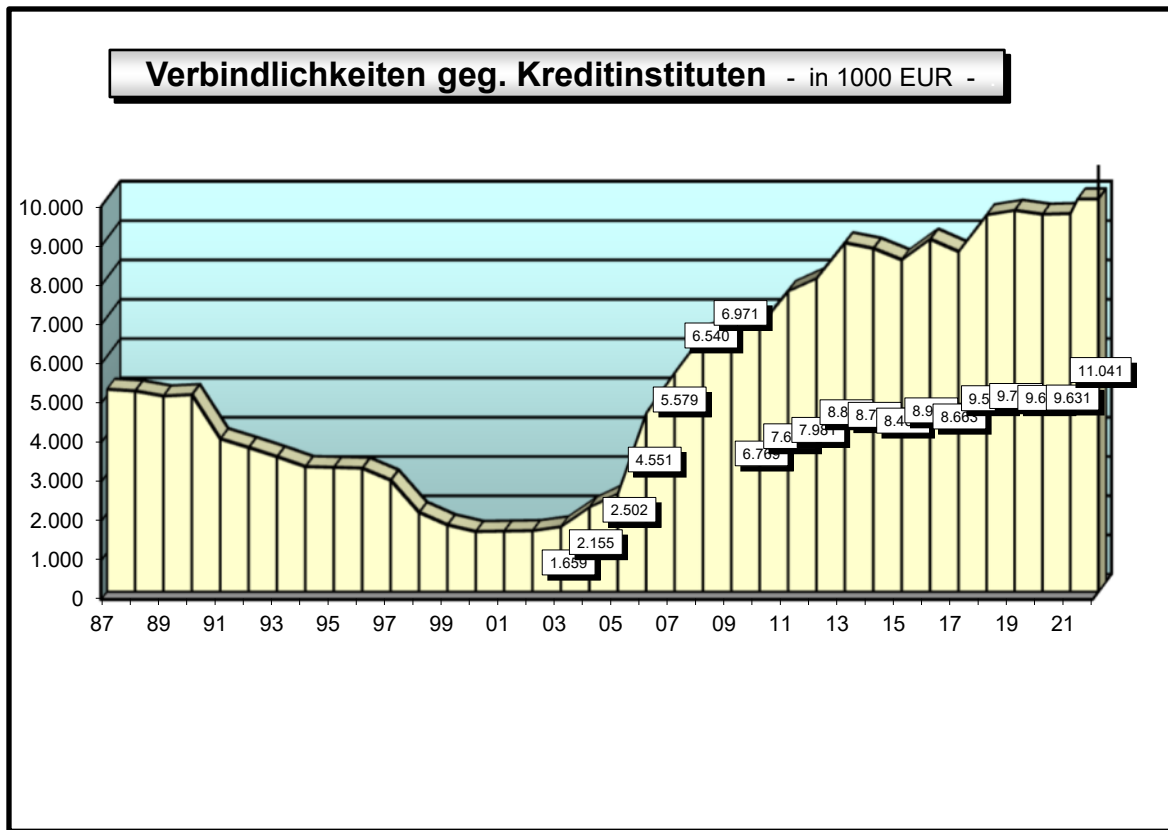


Personalaufwand - in 1000 EUR -



Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
			Leistungen: 22
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
1101	Politische Gremien		
110101	11010101	Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte	
110102	11010102	Fraktionen	
		Ausländerbeirat	
		Weitere ehrenamtliche Gremien	
1102	Verwaltungsführung		
110201	11020101	Bürgermeister, Beigeordnete	
1103	Zentrale Dienste		
110301	11030101	Zentrale Dienste	
		Beschaffung, Heizenergie	
		Postdienst	
		Telefonzentrale, Fernsprechanlagen	
		Dienstfahrzeug	
		Citymobil	
		Reinigung Dienstgebäude	
		Archiv	
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		Amtliche Bekanntmachungen	
		Aushängekästen	
		Medienarbeit	
		Amtliches Bekanntmachungsblatt	
		Ehrungen, Jubiläen	
		Internetpräsentation	
		Personalmanagement	
		Personalentwicklung	
		Aus- und Fortbildung	
		Personalbetreuung	
		Stellenbedarfsbemessung	
		Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz/ Betriebsärztlicher Dienst	
		Personalabrechnung	
		Gehalts- und Besoldungsabrechnung	
		Reisekostenabrechnung, dienstliche Benutzung Privat-PKW	
		Beihilfeabrechnung	
		Haushaltswesen	
		Kommunaler Finanzausgleich	
		Mittelfristige Investitionsplanung	
		Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung	
		Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	
		Schulden- und Bürgschaftsverwaltung	
		Bearbeitung finanzieller Zuwendungen	
		Stromkonzessionsvertrag, Konzessionsabgaben	
		Beteiligungsmanagement	
		Geld- und Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen	
		Rechnungswesen, Jahresabschluss	

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 22
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
	Produkt		
		Leistung	Bezeichnung
	1205		Gefahrenabwehr, -vorbeugung
	120501	12050101	Feuerwehrwesen
2	Schule und Kultur		
21	Schulträgeraufgaben		
2101	Schulische Einrichtungen		
	210101	21010101	Grundschule Großrosseln
		21010102	Schulbetrieb
		21010103	Schulgebäude Großrosseln (ehem. ERS Großrosseln)
		21010104	Schulturnhalle Großrosseln
		21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St.Nikolaus
		21010106	Schülerbeförderung
			Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
			Schulentwicklungsplanung, sonstige zentrale Leistungen
			Zusammenarbeit mit Jugendverkehrsschule
			Zusammenarbeit mit Schulaufsicht
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
	210203	21020301	Schulbuchausleihe
	210204	21020401	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
25	Kultur		
2501	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kultureinrichtungen		
	250101	25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges
			Mahn- und Gedenkstätten
			Vertretung der VHS Regionalverband Saarbrücken
			Medien, Informationen, Veranstaltungen
29	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
2901	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
	290101	29010101	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
3	Soziales und Jugend		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3601	Kinder in Tagesbetreuung		
	360101	36010101	Kindertageseinrichtungen
3602	Seniorenarbeit		
	360201	36020102	Bürgerbus
4	Gesundheit und Sport		
42	Sportförderung		
4201	Förderung des Sports		
	420101	42010101	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportangelegenheiten
			Allgemeine Sportpflege, Fördermittel
			Förderung, Werbung, Sportfortbildungskurse, Versehrtensport,
			Gemeindliche Sportveranstaltungen
			Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen
			Maßnahmen zur Förderung des Sports (nicht vereinsgebunden - Volkssport)
			Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
			Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen
5	Gestaltung Umwelt		

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 16

Leistungen: 22

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 6

Leistungen: 8

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 12

Leistungen: 38

Prod. insges.: 34

Leist. insges.: 68

Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 4

Leistungen: 4

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.833.118,97	6.398.200	6.546.700	6.919.700	7.165.700	7.428.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617.930,42	5.468.312	5.660.462	5.367.462	5.445.462	5.601.462
3.	+ sonstige Transfererträge	34.216,08	52.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.967,23	279.282	265.282	265.281	265.281	265.168
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.315,01	103.700	102.700	102.700	102.700	102.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.017,20	416.550	419.650	409.650	411.950	411.950
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	653.987,69	508.315	543.106	533.612	521.535	509.333
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.916.552,60	13.226.659	13.540.200	13.600.705	13.914.928	14.321.613
11.	- Personalaufwendungen	-3.059.076,96	-3.219.600	-3.537.100	-3.713.100	-3.654.000	-3.644.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-310.454,70	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037.128,17	-2.524.800	-2.524.550	-2.233.750	-2.203.750	-2.203.750
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.808.669,03	-1.777.565	-1.771.593	-1.726.515	-1.674.634	-1.653.868
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.315.652,62	-4.709.000	-5.309.500	-5.309.500	-5.309.500	-5.309.500
16.	- Soziale Sicherung	-2.799,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.928,74	-1.028.449	-1.105.560	-975.860	-970.360	-970.360
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.478.709,93	-13.581.714	-14.570.603	-14.281.025	-14.134.544	-14.104.278
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.157,33	-355.055	-1.030.403	-680.320	-219.616	217.335
20.	+ Finanzerträge	59.033,67	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.762,16	-361.000	-357.000	-350.000	-338.000	-327.000
22.	= Finanzergebnis	-336.728,49	-348.400	-341.400	-334.400	-322.400	-311.400
23.	= Jahresergebnis	-898.885,82	-703.455	-1.371.803	-1.014.720	-542.016	-94.065

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.861.431,10	6.398.200	6.546.700	6.919.700	7.165.700	7.428.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.656.459,42	5.447.650	5.639.800	5.346.800	5.424.800	5.580.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.627.433,00	52.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.300,63	275.400	261.400	261.400	261.400	261.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.326,62	103.700	102.700	102.700	102.700	102.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.631,75	416.550	419.650	409.650	411.950	411.950
7.	+ sonstige Einzahlungen	253.286,76	204.100	224.600	224.600	224.600	224.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.165,95	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.401.035,23	12.910.500	13.212.750	13.282.750	13.609.050	14.028.050
10.	- Personalauszahlungen	-3.019.662,70	-3.219.600	-3.537.100	-3.713.100	-3.654.000	-3.644.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	-310.454,70	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.045.851,80	-2.524.800	-2.524.550	-2.233.750	-2.203.750	-2.203.750
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-392.237,55	-361.000	-357.000	-350.000	-338.000	-327.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.957.560,95	-4.709.000	-5.309.500	-5.309.500	-5.309.500	-5.309.500
15.	- Soziale Sicherung	-2.465,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-889.155,99	-997.940	-1.105.560	-975.860	-970.360	-970.360
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.617.389,67	-12.134.640	-13.156.010	-12.904.510	-12.797.910	-12.777.410
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.645,56	775.860	56.740	378.240	811.140	1.250.640
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.578,81	1.602.000	166.000	451.000	196.000	143.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.249,75	65.000	65.000	65.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.849,52	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.678,08	1.667.000	231.000	516.000	236.000	183.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.786,58	-802.000	-114.000	-94.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.065,48	-1.223.000	-1.530.000	-962.000	-355.000	-30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.070,68	-258.000	-175.000	-435.000	-100.000	-100.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.466,03	-12.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-22.298,14	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.113,75	-2.305.000	-1.869.000	-1.516.000	-520.000	-195.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.564,33	-638.000	-1.638.000	-1.000.000	-284.000	-12.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.561.209,89	137.860	-1.581.260	-621.760	527.140	1.238.640
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	290.000,00	638.000	1.638.000	1.000.000	284.000	12.000
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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-402.519,47	-439.000	-465.800	-513.300	-543.300	-553.800
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-112.519,47	199.000	1.172.200	486.700	-259.300	-541.800
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.645.000,00	0	409.060	135.060	0	0
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.251.394,76	-336.860	0	0	-267.840	-696.840
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.606.394,76	-336.860	409.060	135.060	-267.840	-696.840
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.718.914,23	-137.860	1.581.260	621.760	-527.140	-1.238.640
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-157.704,34	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)	-157.704,34	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.698,00	24.462	79.662	79.662	79.662	79.662
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.239,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095,86	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.180,48	117.750	123.250	113.250	115.550	115.550
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	137.037,74	128.355	134.088	132.997	130.360	124.761
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.251,08	304.067	371.500	360.409	360.072	354.473
11.	- Personalaufwendungen	-735.489,19	-800.450	-798.900	-866.100	-891.800	-918.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-254.871,39	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.385,33	-827.800	-863.550	-726.750	-726.750	-726.750
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-419.024,70	-404.811	-402.164	-388.634	-369.263	-356.530
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-326.788,99	-327.500	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.364,97	-603.790	-723.460	-688.960	-685.960	-685.960
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.978.924,57	-3.224.351	-3.382.074	-3.264.444	-3.267.773	-3.281.240
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-2.670.673,49	-2.920.284	-3.010.574	-2.904.035	-2.907.701	-2.926.767
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.670.673,49	-2.920.284	-3.010.574	-2.904.035	-2.907.701	-2.926.767
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-2.670.673,49	-2.920.284	-3.010.574	-2.904.035	-2.907.701	-2.926.767
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.735,00	230.000	239.000	239.000	239.000	239.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.696,55	-322.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.823.635,04	-3.012.284	-3.137.574	-3.031.035	-3.034.701	-3.053.767

*** 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-
		2020	2021	2022	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	23.481,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.481,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.481,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
11.	- Personalaufwendungen	-59.809,70	-61.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-56.506,84	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.302,86	-3.900	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
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.663,58	-6.940	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	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
	55310000 Büromaterial	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.769,87	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55410000 Versicherungsbeiträge	-513,29	-520	-520	-520	-520	-520
	55930000 Repräsentationen	-3.660,42	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55990000 Sonstige	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.473,28	-69.040	-67.240	-67.240	-67.240	-67.240
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-42.992,28	-45.440	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
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)	-42.992,28	-45.440	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-42.992,28	-45.440	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,00	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,00	22.800	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)	-21.976,28	-22.640	-19.340	-19.340	-19.340	-19.340

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	23.480,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.480,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.480,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	23.372,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	23.372,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	23.372,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,00	22.600	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)	44.388,00	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	23.480,00	23.800	25.400	25.400	25.400	25.400
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.480,00	23.800	25.400	25.400	25.400	25.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.480,00	23.800	25.400	25.400	25.400	25.400
11.	- Personalaufwendungen	-70.237,49	-77.000	-88.400	-91.800	-93.500	-96.500
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-67.597,49	-72.000	-83.400	-86.800	-88.500	-91.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.640,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-135.423,03	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	51110000 für Beamte	-135.423,03	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867,57	-250	-250	-250	-250	-250
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105,78	-150	-150	-150	-150	-150
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-761,79	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-712,00	-579	-579	-509	-93	-93
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-712,00	-579	-579	-509	-93	-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	-8.781,77	-13.800	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.847,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55310000 Büromaterial	-2,89	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-587,93	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-892,41	-600	-720	-720	-720	-720
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55920000 Verfügungsmittel	-1.587,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55930000 Repräsentationen	-2.862,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-216.021,86	-231.629	-243.149	-246.479	-247.763	-250.763

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-192.541,86	-207.829	-217.749	-221.079	-222.363	-225.363
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)	-192.541,86	-207.829	-217.749	-221.079	-222.363	-225.363
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)	-192.541,86	-207.829	-217.749	-221.079	-222.363	-225.363
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.017,00	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.017,00	22.600	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)	-171.524,86	-185.229	-194.949	-198.279	-199.563	-202.563

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.825,00	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	602,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten	602,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.643,10	20.000	23.000	23.000	25.300	25.300
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	31.365,10	20.000	23.000	23.000	25.300	25.300
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	270,01	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.007,99	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.623,74	7.574	7.574	7.086	6.600	6.600
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.435,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45270000 Versicherungserstattungen	4.676,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45290000 Sonstige	40,00	100	100	100	100	100
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.156,81	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	974,00	974	974	486	0	0
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.340,40	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.694,59	29.574	33.574	33.086	34.900	34.900
11.	- Personalaufwendungen	-590.661,60	-640.550	-630.500	-698.300	-722.300	-745.500
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-460,00	-600	-600	-600	-600	-600
	50210000 Bezüge der Beamten	-209.217,12	-200.000	-141.600	-139.700	-145.000	-146.100
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-263.380,58	-294.000	-323.100	-375.900	-390.000	-406.700
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-18.018,01	-18.000	-27.800	-32.400	-33.600	-35.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-53.011,39	-70.000	-74.000	-86.200	-89.500	-93.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-44.340,82	-53.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	50610000 Personalnebenaufwendungen	-2.022,07	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-211,61	-450	-400	-500	-600	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-119.448,36	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	51110000 für Beamte	-119.448,36	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.072,35	-270.700	-187.500	-122.500	-122.500	-122.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.066,07	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.956,17	-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.)	-10.192,63	-165.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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.)	-24.692,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-3.088,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-26.724,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.660,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-22.185,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52990000 Sonstige	-11.545,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-96.212,87	-89.545	-87.432	-79.721	-66.795	-62.722
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-8.271,14	-9.426	-9.535	-5.691	-3.856	-2.282
	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	-32.379,73	-24.557	-22.335	-18.468	-7.377	-4.878
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.222,00	-39.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-13.522,00	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.700,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.349,29	-413.950	-440.850	-440.850	-440.850	-440.850
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-863,80	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.629,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-275,85	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.276,50	-500	-500	-500	-500	-500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.266,00	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.526,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55220000 Leasing	-25.239,34	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55240000 Datenverarbeitung	-159.991,07	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-26.812,90	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-21.899,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.137,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55330000 Porto und Versandkosten	-16.371,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-29.472,81	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-13.939,83	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-119,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-512,86	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-92.876,50	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.042,93	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-18.606,81	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55430000 Sonstige Beiträge	-625,00	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-211,72	-250	-250	-250	-250	-250
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600
	55930000 Repräsentationen	-4.845,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55990000 Sonstige	-2.202,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.966,47	-1.574.245	-1.512.282	-1.507.371	-1.518.445	-1.537.572
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.374.271,88	-1.544.671	-1.478.708	-1.474.285	-1.483.545	-1.502.672
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)	-1.374.271,88	-1.544.671	-1.478.708	-1.474.285	-1.483.545	-1.502.672
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)	-1.374.271,88	-1.544.671	-1.478.708	-1.474.285	-1.483.545	-1.502.672
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.686,00	162.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.686,00	162.000	171.000	171.000	171.000	171.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.663,93	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.663,93	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.289.249,81	-1.445.671	-1.377.708	-1.373.285	-1.382.545	-1.401.672

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-
		2020	2021	2022	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	20.000	10.000	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-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	0,00	-11.500	-8.500	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.700	-12.700	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	3.300	-2.700	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	3.300	-2.700	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	3.300	-2.700	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	3.300	-2.700	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.698,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.014,38	2.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	44200000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	4.494,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	53.208,00	48.070	48.910	48.308	47.706	46.749
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.998,00	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.210,00	48.070	48.910	48.308	47.706	46.749
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.920,38	55.820	58.660	58.058	57.456	56.499
11.	- Personalaufwendungen	-14.780,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-13.839,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-940,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.783,51	-96.000	-117.500	-97.500	-97.500	-97.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.324,19	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.099,60	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.866,11	-7.000	-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.)	-1.144,74	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.036,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-9.662,04	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-20.129,66	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.514,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.402,59	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.499,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-103,95	-500	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-133.880,34	-129.902	-127.261	-121.670	-117.631	-115.713
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-76.797,23	-76.792	-76.824	-76.823	-76.823	-76.823
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-57.083,11	-53.110	-50.437	-44.847	-40.808	-38.890
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.906,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.906,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.324,89	-51.100	-54.600	-54.600	-51.600	-51.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.392,21	-7.000	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-16.813,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.768,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	-52,94	-200	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-338,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.422,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-20,16	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-4.909,76	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55412000 Kfz-Versicherungen	-4.612,89	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-896,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55930000 Repräsentationen	-1.098,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.675,41	-306.002	-328.361	-302.770	-295.731	-293.813
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-243.755,03	-250.182	-269.701	-244.712	-238.275	-237.314
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)	-243.755,03	-250.182	-269.701	-244.712	-238.275	-237.314
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)	-243.755,03	-250.182	-269.701	-244.712	-238.275	-237.314
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.348,83	-63.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.348,83	-63.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-306.103,86	-313.182	-327.701	-302.712	-296.275	-295.314

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	5.541,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.957,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742,54	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-198,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52430000 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	-3.544,23	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.504,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-9.504,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.377,83	-16.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-573,01	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-392,83	0	0	0	0	0
	55410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-15.411,99	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.624,37	-27.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-20.126,37	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-20.126,37	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-20.126,37	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-20.126,37	-44.850	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	5.125,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.125,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.125,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.903,12	-11.150	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-8.151,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-626,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.524,56	-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	0,00	-2.150	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-5.573,00	-4.456	-760	-604	-604	-603
	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	-5.395,00	-4.278	-582	-426	-426	-425
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.765,19	-18.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-757,79	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-2.285,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55310000 Büromaterial	-7.629,78	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.243,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.375,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-94,92	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige	-377,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-31.241,31	-33.606	-32.760	-32.604	-32.604	-32.603

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-26.116,31	-33.606	-27.260	-27.104	-27.104	-27.103
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-26.116,31	-33.606	-27.260	-27.104	-27.104	-27.103
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-26.116,31	-33.606	-27.260	-27.104	-27.104	-27.103
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)	-26.116,31	-33.606	-27.260	-27.104	-27.104	-27.103

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	587,00	294	1.172	1.172	1.172	1.172
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	587,00	294	1.172	1.172	1.172	1.172
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.249,00	20.956	21.834	21.834	21.834	21.834
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.372,86	-65.000	-81.500	-64.500	-64.500	-64.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.754,84	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-9.896,55	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-6.654,22	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-38.114,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.015,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-777,61	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-159,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-27.732,46	-27.667	-28.457	-28.457	-28.457	-28.457
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.667,00	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667	-27.667
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-65,46	0	-790	-790	-790	-790
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.002,93	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-34,98	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-3.967,95	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.108,25	-96.667	-114.457	-97.457	-97.457	-97.457
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-83.859,25	-75.711	-92.623	-75.623	-75.623	-75.623
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)	-83.859,25	-75.711	-92.623	-75.623	-75.623	-75.623
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)	-83.859,25	-75.711	-92.623	-75.623	-75.623	-75.623
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.378,01	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.378,01	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-276.237,26	-102.961	-140.623	-123.623	-123.623	-123.623

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	250,00	250	250	250	250	250
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250,00	250	250	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300,30	-25.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-28,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.402,48	-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.)	-1.359,18	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-7.537,52	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.872,21	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44,25	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-55,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.103,00	-11.103	-11.102	-11.102	-11.102	-11.103
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.103,00	-11.103	-11.102	-11.102	-11.102	-11.103
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.437,42	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.437,42	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.840,72	-39.103	-35.102	-35.102	-35.102	-35.103
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-28.590,72	-38.853	-34.852	-34.852	-34.852	-34.853

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-28.590,72	-38.853	-34.852	-34.852	-34.852	-34.853
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-28.590,72	-38.853	-34.852	-34.852	-34.852	-34.853
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-28.590,72	-66.103	-82.852	-82.852	-82.852	-82.853

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	33.286,00	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.286,00	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.286,00	33.286	33.286	33.286	33.286	33.286
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.751,80	-43.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.686,79	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-19.290,12	-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.)	-5.944,25	-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.)	-25.042,84	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-15.249,34	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-929,33	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-609,13	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-86.558,00	-86.506	-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	-52,00	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	-4.771,73	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-214,81	-250	-250	-250	-250	-250

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-164,96	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-4.391,96	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.081,53	-134.256	-158.556	-158.556	-158.556	-158.556
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-135.795,53	-100.970	-125.270	-125.270	-125.270	-125.270
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)	-135.795,53	-100.970	-125.270	-125.270	-125.270	-125.270
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)	-135.795,53	-100.970	-125.270	-125.270	-125.270	-125.270
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,54	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,54	-27.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-135.896,07	-128.220	-173.270	-173.270	-173.270	-173.270

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-
		2020	2021	2022	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.280,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	-202.280,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.280,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-202.280,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-202.280,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-202.280,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-202.280,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	8.690,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Sonstige	8.690,00	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.690,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-14.042,38	-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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.042,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-5.352,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-5.352,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-5.352,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-5.352,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.614,22	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-3.474,11	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-434,36	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.563,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52990000 Sonstige	-1.142,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.183,00	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183	-2.081
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.183,00	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183	-2.081
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490,28	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-690,90	-700	-700	-700	-700	-700
	55310000 Büromaterial	-799,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.287,50	-21.983	-16.983	-16.983	-16.983	-16.881
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.287,50	-21.983	-16.983	-16.983	-16.983	-16.881
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-10.287,50	-21.983	-16.983	-16.983	-16.983	-16.881
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	-10.287,50	-21.983	-16.983	-16.983	-16.983	-16.881
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-10.287,50	-21.983	-16.983	-16.983	-16.983	-16.881

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	1.500,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige	1.500,11	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	364,00	364	364	364	364	364
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	364,00	364	364	364	364	364
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,11	12.364	12.364	12.364	12.364	12.364
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-165,60	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-181,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-840,00	-782	-737	-734	-467	-467
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-840,00	-782	-737	-734	-467	-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	-5.921,81	-26.550	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-110,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	-97,25	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-119,43	-150	0	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.823,75	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55430000 Sonstige Beiträge	-122,09	-300	-300	-300	-300	-300
	55930000 Repräsentationen	-2.648,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.108,82	-28.532	-29.837	-29.834	-29.567	-29.567
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-5.244,71	-16.168	-17.473	-17.470	-17.203	-17.203
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 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-5.244,71	-16.168	-17.473	-17.470	-17.203	-17.203
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-5.244,71	-16.168	-17.473	-17.470	-17.203	-17.203
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.675,43	-29.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.675,43	-29.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-20.920,14	-45.168	-33.473	-33.470	-33.203	-33.203

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-827,00	-344	0	0	0	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-827,00</i>	<i>-344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-279.656,72	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-279.656,72</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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.483,72	-250.344	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-280.483,72	-250.344	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-280.483,72	-250.344	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-280.483,72	-250.344	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-280.483,72	-250.344	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.860,00	29.658	33.672	33.672	33.672	33.673
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.860,00	29.658	33.672	33.672	33.672	33.673
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.860,00	29.658	92.672	92.672	92.672	92.673
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.324,47	-18.500	-71.600	-32.000	-32.000	-32.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.335,78	-10.000	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-920,18	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.804,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.263,56	0	-9.600	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-42.611,03	-40.952	-46.355	-46.355	-46.186	-44.204
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-40,81	0	-486	-486	-486	-486
	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	-5.630,22	-4.012	-8.929	-8.929	-8.760	-6.778
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.294,15	-2.500	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.294,15	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.229,65	-61.952	-204.555	-164.955	-164.786	-162.804
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-27.369,65	-32.294	-111.883	-72.283	-72.114	-70.131
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.369,65	-32.294	-111.883	-72.283	-72.114	-70.131
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)	-27.369,65	-32.294	-111.883	-72.283	-72.114	-70.131
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234,59	-2.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234,59	-2.000	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-27.604,24	-34.294	-111.883	-72.283	-72.114	-70.131

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-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.859,00	8.859	8.860	8.859	7.310	2.667
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.859,00</i>	<i>8.859</i>	<i>8.860</i>	<i>8.859</i>	<i>7.310</i>	<i>2.667</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.859,00	8.859	8.860	8.859	7.310	2.667
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	-10.792,00	-10.792	-10.792	-10.793	-9.239	-4.581
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-10.792,00</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.792</i>	<i>-10.793</i>	<i>-9.239</i>	<i>-4.581</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	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>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.292,00	-35.792	-35.792	-25.793	-24.239	-19.581
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-8.433,00	-26.933	-26.932	-16.934	-16.929	-16.914
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-8.433,00	-26.933	-26.932	-16.934	-16.929	-16.914
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)	-8.433,00	-26.933	-26.932	-16.934	-16.929	-16.914
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569,71	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-569,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-9.002,71	-26.933	-26.932	-16.934	-16.929	-16.914

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 57010101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-6.000	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.211,00	3.800	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	8.211,00	3.800	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.514,00	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.982,28	-15.600	-29.600	-34.600	-34.600	-34.600
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-47,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.934,80	-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	-2.076,10	-19.600	-19.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.368,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930000 Repräsentationen	-681,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige	-25,80	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.058,38	-35.200	-49.100	-38.100	-38.100	-38.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-6.544,38	-30.400	-48.100	-37.100	-37.100	-37.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-6.544,38	-30.400	-48.100	-37.100	-37.100	-37.100
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-6.544,38	-30.400	-48.100	-37.100	-37.100	-37.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.725,51	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.725,51	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-36.269,89	-80.400	-78.100	-67.100	-67.100	-67.100

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,00	3.800	59.000	59.000	59.000	59.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-152.961,55	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.984,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,80	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.077,00	117.750	123.250	113.250	115.550	115.550
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.288,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.702,26	161.650	223.350	213.350	215.650	215.650
10.	- Personalauszahlungen	-737.027,09	-800.450	-798.900	-866.100	-891.800	-918.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-254.871,39	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.370,05	-827.800	-863.550	-726.750	-726.750	-726.750
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-358.069,71	-327.500	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-587.242,98	-603.790	-723.460	-688.960	-685.960	-685.960
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.611.581,22	-2.819.540	-2.979.910	-2.875.810	-2.898.510	-2.924.710
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520.878,96	-2.657.890	-2.756.560	-2.662.460	-2.682.860	-2.709.060
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	574.000	95.000	190.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	54.000,00	574.000	95.000	190.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.358,74	-680.000	-1.235.000	-235.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.570,90	-184.000	-65.000	-310.000	-60.000	-60.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.861,81	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-22.298,14	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.089,59	-874.000	-1.320.000	-555.000	-70.000	-70.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.089,59	-300.000	-1.225.000	-365.000	-70.000	-70.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.609.968,55	-2.957.890	-3.981.560	-3.027.460	-2.752.860	-2.779.060
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-2.609.968,55	-2.957.890	-3.981.560	-3.027.460	-2.752.860	-2.779.060
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.609.968,55	-2.957.890	-3.981.560	-3.027.460	-2.752.860	-2.779.060

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	21.016,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.184,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.184,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.200,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
10.	- Personalauszahlungen	-60.116,03	-61.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-56.838,59	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-3.277,44	-3.900	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 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	-8.466,54	-6.940	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	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
	75310000 Büromaterial	-33,28	0	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.771,33	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75410000 Versicherungsbeiträge	-513,29	-520	-520	-520	-520	-520
	75930000 Repräsentationen	-3.817,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75990000 Sonstige	-1.611,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.582,57	-69.040	-67.240	-67.240	-67.240	-67.240
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617,43	-45.440	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010101 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.617,43	-45.440	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne 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	1.617,43	-45.440	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	1.617,43	-45.440	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11010102 Fraktionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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	21.016,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.183,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.183,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.199,00	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.091,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	70.091,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	70.091,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	70.091,00	23.400	25.100	25.100	25.100	25.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11020101 Bürgermeister, Beigeordnete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	21.017,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.017,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.184,00	23.800	25.400	25.400	25.400	25.400
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.184,00	23.800	25.400	25.400	25.400	25.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.201,00	23.800	25.400	25.400	25.400	25.400
10.	- Personalauszahlungen	-70.395,81	-77.000	-88.400	-91.800	-93.500	-96.500
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-67.755,81	-72.000	-83.400	-86.800	-88.500	-91.500
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.640,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-135.423,03	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	71110000 für Beamte	-135.423,03	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867,57	-250	-250	-250	-250	-250
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105,78	-150	-150	-150	-150	-150
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-761,79	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.745,62	-13.800	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.005,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75310000 Büromaterial	-2,89	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-587,93	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-882,55	-600	-720	-720	-720	-720
	75920000 Verfügungsmittel	-2.242,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75930000 Repräsentationen	-3.024,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.432,03	-231.050	-242.570	-245.970	-247.670	-250.670
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.231,03	-207.250	-217.170	-220.570	-222.270	-225.270

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-146.231,03	-207.250	-217.170	-220.570	-222.270	-225.270
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-146.231,03	-207.250	-217.170	-220.570	-222.270	-225.270
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-146.231,03	-207.250	-217.170	-220.570	-222.270	-225.270

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.825,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	85.022,07	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.022,07	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	745,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	745,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.804,62	20.000	23.000	23.000	25.300	25.300
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	301,52	0	0	0	0	0
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.225,10	20.000	23.000	23.000	25.300	25.300
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	270,01	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.007,99	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.288,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.571,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65270000 Versicherungserstattungen	4.676,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65290000 Sonstige	40,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.685,70	28.600	32.600	32.600	34.900	34.900
10.	- Personalauszahlungen	-591.282,01	-640.550	-630.500	-698.300	-722.300	-745.500
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-460,00	-600	-600	-600	-600	-600
	70210000 Bezüge der Beamten	-209.889,31	-200.000	-141.600	-139.700	-145.000	-146.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-263.387,23	-294.000	-323.100	-375.900	-390.000	-406.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-18.018,01	-18.000	-27.800	-32.400	-33.600	-35.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-53.011,39	-70.000	-74.000	-86.200	-89.500	-93.400
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-44.340,82	-53.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	70600000 Personalnebenausgaben	-1.963,64	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-211,61	-450	-400	-500	-600	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	-119.448,36	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	71110000 für Beamte	-119.448,36	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.896,03	-270.700	-187.500	-122.500	-122.500	-122.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-30.693,90	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.192,63	-165.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.377,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-2.920,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-27.429,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.660,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-22.185,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-1.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72990000 Sonstige	-11.475,00	-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	-28.962,90	-39.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-16.532,17	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.430,73	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-450.326,51	-413.950	-440.850	-440.850	-440.850	-440.850
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-226,55	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.509,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-370,60	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.276,50	-500	-500	-500	-500	-500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.266,00	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.800,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75220000 Leasing	-25.244,62	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75240000 Datenverarbeitung	-158.911,67	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-24.718,61	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75310000 Büromaterial	-23.245,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.255,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-16.371,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-27.512,84	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-14.227,96	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-119,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstiges	-512,86	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-92.876,50	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.042,93	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-18.602,81	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	75810000 Grundsteuer	-413,12	-250	-250	-250	-250	-250
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-603,00	-600	-600	-600	-600	-600

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75930000 Repräsentationen	-5.445,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000 Sonstige	-1.772,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327.915,81	-1.484.700	-1.424.850	-1.427.650	-1.451.650	-1.474.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.230,11	-1.456.100	-1.392.250	-1.395.050	-1.416.750	-1.439.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.330,33	-20.000	-30.000	-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	-13.330,33	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-22.298,14	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.298,14	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.628,47	-35.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.628,47	-35.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.216.858,58	-1.491.100	-1.442.250	-1.435.050	-1.456.750	-1.479.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.216.858,58	-1.491.100	-1.442.250	-1.435.050	-1.456.750	-1.479.950

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.216.858,58	-1.491.100	-1.442.250	-1.435.050	-1.456.750	-1.479.950

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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-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	0,00	-11.500	-8.500	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0
	75990000 Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.700	-12.700	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	-2.700	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	3.300	-2.700	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	3.300	-2.700	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	3.300	-2.700	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-62.348,83	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.348,83	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.443,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.014,38	2.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	64200000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	750	750	750	750	750
	64210000 Erstattungen vom Land	4.494,78	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.890,95	7.750	9.750	9.750	9.750	9.750
10.	- Personalauszahlungen	-15.233,24	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	-13.839,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.393,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.928,96	-96.000	-117.500	-97.500	-97.500	-97.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-23.874,15	-25.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.866,11	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.262,84	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-22.833,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-10.368,38	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-20.901,47	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.732,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.333,18	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.652,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-103,95	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.964,77	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.964,77	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-63.154,88	-51.100	-54.600	-54.600	-51.600	-51.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.620,51	-7.000	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-22.558,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.893,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	-52,94	-200	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-338,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.262,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-4.909,76	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75412000 Kfz-Versicherungen	-4.612,89	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-896,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75930000 Repräsentationen	-1.010,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.281,85	-176.100	-201.100	-181.100	-178.100	-178.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.172,80	-168.350	-191.350	-171.350	-168.350	-168.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	100.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	100.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.341,11	-29.000	-25.000	-270.000	-20.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.341,11	-29.000	-25.000	-270.000	-20.000	-20.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.341,11	-29.000	-25.000	-270.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.341,11	-29.000	-25.000	-170.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.513,91	-197.350	-216.350	-341.350	-188.350	-188.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-251.513,91	-197.350	-216.350	-341.350	-188.350	-188.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-251.513,91	-197.350	-216.350	-341.350	-188.350	-188.350

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21010101 Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	5.541,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	5.541,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.957,00	4.000	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742,54	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-198,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72430000 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	-3.544,23	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.504,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-9.504,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-16.378,30	-16.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-573,48	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-392,83	0	0	0	0	0
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-15.411,99	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.624,84	-27.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.126,84	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.126,84	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.126,84	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-20.126,84	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	3.750,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.750,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.424,69	-11.150	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.673,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-626,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.524,56	-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	0,00	-2.150	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.032,60	-18.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-757,79	-1.000	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-2.285,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75310000 Büromaterial	-7.629,78	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.243,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.302,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	-94,92	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	-718,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.457,29	-29.150	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.707,29	-29.150	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-133.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-133.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-133.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.707,29	-46.150	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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	-21.707,29	-46.150	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-21.707,29	-46.150	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-192.378,01	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.378,01	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.378,01	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.300,52	-65.000	-81.500	-64.500	-64.500	-64.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.444,39	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.908,17	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-37.807,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.203,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-777,61	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-159,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.002,93	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	-34,98	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-3.967,95	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.303,45	-69.000	-86.000	-69.000	-69.000	-69.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.681,46	-69.000	-86.000	-69.000	-69.000	-69.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.000,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.899,46	0	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-7.899,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.899,46	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,54	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.580,92	-69.000	-86.000	-69.000	-69.000	-69.000
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	-274.580,92	-69.000	-86.000	-69.000	-69.000	-69.000
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)	-274.580,92	-69.000	-86.000	-69.000	-69.000	-69.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.338,71	-25.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.626,30	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.359,18	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.465,85	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.787,15	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44,25	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-55,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.437,42	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.437,42	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.776,13	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.776,13	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.776,13	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-20.776,13	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-20.776,13	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-100,54	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,54	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,54	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.928,44	-43.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.350,72	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.944,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-27.099,18	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-19.995,83	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-929,33	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-609,13	-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	-4.771,73	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-214,81	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstiges	-164,96	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-4.391,96	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.700,17	-47.750	-72.050	-72.050	-72.050	-72.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.800,71	-47.750	-72.050	-72.050	-72.050	-72.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	458.000	95.000	90.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	458.000	95.000	90.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.000	95.000	90.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.558,35	-675.000	-235.000	-235.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-7.558,35</i>	<i>-675.000</i>	<i>-235.000</i>	<i>-235.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.558,35	-675.000	-235.000	-235.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.558,35	-217.000	-140.000	-145.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.359,06	-264.750	-212.050	-217.050	-72.050	-72.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-91.359,06	-264.750	-212.050	-217.050	-72.050	-72.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-91.359,06	-264.750	-212.050	-217.050	-72.050	-72.050

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.363,40	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	72910000 Schülerbeförderungskosten	-189.363,40	-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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.363,40	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.363,40	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.363,40	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-189.363,40	-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)	-189.363,40	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	8.745,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64190000 Sonstige	8.745,00	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.745,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.963,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-13.963,88	-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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.963,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.218,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.218,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.218,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.218,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.995,99	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.297,88	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.563,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72990000 Sonstige	-1.134,44	-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	-1.490,28	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-690,90	-700	-700	-700	-700	-700
	75310000 Büromaterial	-799,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.486,27	-19.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.486,27	-19.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-2.000	-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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.486,27	-21.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.486,27	-21.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.486,27	-21.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-15.675,43	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.675,43	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64190000 Sonstige	1.695,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.980,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-165,60	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-181,41	-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	-6.957,92	-26.550	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-389,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	-97,25	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-116,89	-150	0	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.823,75	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75430000 Sonstige Beiträge	-214,54	-300	-300	-300	-300	-300
	75930000 Repräsentationen	-3.315,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.304,93	-27.750	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.285,06	-15.750	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.285,06	-15.750	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.285,06	-15.750	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-21.285,06	-15.750	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-301.138,04	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-301.138,04</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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.138,04	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.138,04	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.138,04	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-301.138,04	-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)	-301.138,04	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-234,59	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234,59	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234,59	0	59.000	59.000	59.000	59.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.290,03	-18.500	-71.600	-32.000	-32.000	-32.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.240,70	-10.000	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-972,17	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.037,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-40,00	0	-9.600	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	-2.294,15	-2.500	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.294,15	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.584,18	-21.000	-158.200	-118.600	-118.600	-118.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.818,77	-21.000	-99.200	-59.600	-59.600	-59.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	32.000,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.800,39	0	-1.000.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-79.800,39	0	-1.000.000	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	-4.861,81	0	0	0	0	0
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	-4.861,81	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.662,20	0	-1.000.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.662,20	0	-1.000.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.480,97	-21.000	-1.099.200	-59.600	-59.600	-59.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-64.480,97	-21.000	-1.099.200	-59.600	-59.600	-59.600
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)	-64.480,97	-21.000	-1.099.200	-59.600	-59.600	-59.600

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-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-569,71	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569,71	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569,71	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500,00	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.069,71	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-7.069,71	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-7.069,71	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-7.069,71	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.800	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-29.725,51	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.725,51	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.422,51	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.982,28	-15.600	-29.600	-34.600	-34.600	-34.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-47,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.934,80	-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	-2.076,10	-19.600	-19.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.368,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930000 Repräsentationen	-681,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	-25,80	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.058,38	-35.200	-49.100	-38.100	-38.100	-38.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.480,89	-30.400	-48.100	-37.100	-37.100	-37.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.480,89	-30.400	-48.100	-37.100	-37.100	-37.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-44.480,89	-30.400	-48.100	-37.100	-37.100	-37.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-44.480,89	-30.400	-48.100	-37.100	-37.100	-37.100

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11020101	Bürgermeister, Beigeordnete	0,00	0	0	0	0	0	4.493	4.493	
11030101	Zentrale Dienste	35.628,47	35.000	50.000	0	40.000	40.000	335.490	505.490	
12050101	Feuerwehrwesen	2.341,11	29.000	25.000	0	170.000	20.000	937.386	1.172.386	
21010102	Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	0,00	17.000	5.000	0	5.000	5.000	46.190	66.190	
21010103	Schulgebäude Großrosseln	-1.100,54	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	
21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	7.558,35	217.000	140.000	235.000	145.000	0	802.842	1.087.842	
21020401	Nachmittagsbetreuung	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.765	25.765	
25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	3.374	3.374	
36010101	Kindertageseinrichtungen	44.662,20	0	1.000.000	0	0	0	-147.117	852.882	
42010101	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Sportgelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	570.000	
Gesamt:		89.089,59	300.000	1.225.000	235.000	365.000	70.000	70.000	1.987.327	4.287.327

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.596,78	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	34.216,08	52.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.125,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,55	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.569,54	16.905	18.405	18.405	18.405	18.405
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.785,30	178.705	106.705	106.705	106.705	106.705
11.	- Personalaufwendungen	-351.905,22	-321.550	-459.400	-517.600	-510.300	-494.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.479,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.513,36	-165.800	-199.200	-194.200	-164.200	-164.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-43.714,32	-41.908	-42.480	-42.144	-41.566	-41.164
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.799,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.441,03	-35.300	-43.500	-38.500	-37.000	-37.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.853,39	-601.858	-781.880	-829.744	-790.366	-773.964
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-527.068,09	-423.153	-675.175	-723.039	-683.661	-667.259
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)	-527.068,09	-423.153	-675.175	-723.039	-683.661	-667.259
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)	-527.068,09	-423.153	-675.175	-723.039	-683.661	-667.259
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.790,00	113.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.939,79	-153.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-558.217,88	-463.153	-706.175	-754.039	-714.661	-698.259

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,78	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	672,78	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.125,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64.125,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44121000 Mieten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.539,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige	514,54	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.337,67	98.500	81.000	81.000	81.000	81.000
11.	- Personalaufwendungen	-302.606,69	-321.550	-459.400	-517.600	-510.300	-494.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-125.425,10	-136.000	-107.700	-149.000	-130.800	-104.200
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-131.166,13	-138.000	-259.200	-271.900	-280.100	-288.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-8.822,21	-9.000	-22.300	-23.400	-24.100	-24.800
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-26.750,91	-33.000	-59.500	-62.500	-64.400	-66.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.400,00	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-42,34	-50	-200	-300	-400	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.479,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	51110000 für Beamte	-33.479,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.784,03	-74.500	-82.600	-77.600	-77.600	-77.600
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-402,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33,92	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-23.385,46	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-28.741,64	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-273,60	-200	-300	-300	-300	-300
	52990000 Sonstige	-19.946,71	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.417,00	-1.413	-943	-610	-182	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.417,00	-1.413	-943	-610	-182	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.190,58	-18.100	-24.100	-19.100	-19.100	-19.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.218,50	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.233,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-422,10	-1.500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-1.290,06	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-10.175,11	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-850,94	-600	-600	-600	-600	-600
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.478,05	-450.563	-602.043	-649.910	-642.182	-626.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-358.140,38	-352.063	-521.043	-568.910	-561.182	-545.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-358.140,38	-352.063	-521.043	-568.910	-561.182	-545.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-358.140,38	-352.063	-521.043	-568.910	-561.182	-545.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.790,00	113.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.790,00	113.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.230,76	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.230,76	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-264.581,14	-257.063	-488.043	-535.910	-528.182	-512.000

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-
		2020	2021	2022	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	2.277,55	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44222000 Erstattung Personalkosten Standesbeamte	2.277,55	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44223000 Erstattung Mietkosten Sondertrauort	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	467,00	467	467	467	467	467
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	467,00	467	467	467	467	467
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744,55	13.467	7.467	7.467	7.467	7.467
11.	- Personalaufwendungen	-49.298,53	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-49.298,53	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.299,72	-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.)	-7.154,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-145,37	0	0	0	0	0
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-537,00	-358	-358	-358	-358	-358
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-537,00	-358	-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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.535,25	-56.958	-56.958	-56.958	-56.958	-56.958
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-59.790,70	-43.491	-49.491	-49.491	-49.491	-49.491
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-59.790,70	-43.491	-49.491	-49.491	-49.491	-49.491

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-59.790,70	-43.491	-49.491	-49.491	-49.491	-49.491
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)	-59.790,70	-43.491	-49.491	-49.491	-49.491	-49.491

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	1.144,00	1.019	2.519	2.519	2.519	2.519
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.144,00	1.019	2.519	2.519	2.519	2.519
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,00	1.019	2.519	2.519	2.519	2.519
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,67	-8.100	-40.400	-40.400	-10.400	-10.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-354,35	-1.100	-400	-400	-400	-400
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-105,32	-7.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.128,32	-1.019	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.019,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-109,32	0	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-2.000	-2.000	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587,99	-9.619	-44.730	-44.730	-13.230	-13.230
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-443,99	-8.600	-42.211	-42.211	-10.711	-10.711
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)	-443,99	-8.600	-42.211	-42.211	-10.711	-10.711
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-443,99	-8.600	-42.211	-42.211	-10.711	-10.711
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-3.342,81	-11.600	-45.211	-45.211	-13.711	-13.711

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.924,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	31.924,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	30.941,98	50.000	0	0	0	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	30.941,98	50.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	13.419,00	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.419,00	13.419	13.419	13.419	13.419	13.419
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.284,98	63.419	13.419	13.419	13.419	13.419
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.770,30	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.302,93	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.224,20	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-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.)	-1.324,48	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-918,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-40.632,00	-39.118	-38.849	-38.846	-38.696	-38.476
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.362,00	-37.362	-37.362	-37.361	-37.361	-37.361
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-3.270,00	-1.756	-1.487	-1.485	-1.335	-1.115
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 31200101 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.837,79	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-112.347,07	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-7.354,64	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55810000 Grundsteuer	-3.136,08	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.240,09	-79.318	-72.749	-72.746	-72.596	-72.376
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-107.955,11	-15.899	-59.330	-59.327	-59.177	-58.957
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)	-107.955,11	-15.899	-59.330	-59.327	-59.177	-58.957
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)	-107.955,11	-15.899	-59.330	-59.327	-59.177	-58.957
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.810,21	-132.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.810,21	-132.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-229.765,32	-147.899	-120.330	-120.327	-120.177	-119.957

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	3.274,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.274,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.799,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54790000 Sonstige	-2.799,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.799,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	474,39	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	474,39	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	474,39	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	474,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020102 Bürgerbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.199,64	-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	-12,66	-600	-600	-600	-600	-600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-12,66	0	0	0	0	0
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.597,78	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-480,62	52.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.962,05	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,75	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.539,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.667,50	163.800	90.300	90.300	90.300	90.300
10.	- Personalauszahlungen	-350.905,66	-321.550	-459.400	-517.600	-510.300	-494.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	-33.479,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.287,23	-165.800	-199.200	-194.200	-164.200	-164.200
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	-2.465,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	-80.627,43	-35.300	-43.500	-38.500	-37.000	-37.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.766,05	-559.950	-739.400	-787.600	-748.800	-732.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.098,55	-396.150	-649.100	-697.300	-658.500	-642.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.098,55	-396.150	-684.100	-732.300	-658.500	-642.500
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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-457.098,55	-396.150	-684.100	-732.300	-658.500	-642.500
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)	-457.098,55	-396.150	-684.100	-732.300	-658.500	-642.500

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,78	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	672,78	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	93.559,24	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.559,24	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.962,05	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	65.962,05	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.539,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Sonstige	514,54	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.733,61	98.500	81.000	81.000	81.000	81.000
10.	- Personalauszahlungen	-306.024,56	-321.550	-459.400	-517.600	-510.300	-494.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-128.842,97	-136.000	-107.700	-149.000	-130.800	-104.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-131.166,13	-138.000	-259.200	-271.900	-280.100	-288.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-8.822,21	-9.000	-22.300	-23.400	-24.100	-24.800
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-26.750,91	-33.000	-59.500	-62.500	-64.400	-66.300
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-10.400,00	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-42,34	-50	-200	-300	-400	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	-33.479,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	71110000 für Beamte	-33.479,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.673,61	-74.500	-82.600	-77.600	-77.600	-77.600
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33,92	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.948,04	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	-29.236,81	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-245,10	-200	-300	-300	-300	-300
	72990000 Sonstige	-21.209,74	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.824,10	-18.100	-24.100	-19.100	-19.100	-19.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.918,50	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.435,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-422,10	-1.500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-1.127,66	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-9.295,20	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-625,12	-600	-600	-600	-600	-600
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.002,02	-449.150	-601.100	-649.300	-642.000	-626.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.268,41	-350.650	-520.100	-568.300	-561.000	-545.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.268,41	-350.650	-520.100	-568.300	-561.000	-545.000
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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-254.268,41	-350.650	-520.100	-568.300	-561.000	-545.000
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)	-254.268,41	-350.650	-520.100	-568.300	-561.000	-545.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	1.548,75	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.548,75	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,75	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	-44.881,10	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-44.881,10	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.886,39	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.741,02	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-145,37	0	0	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-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	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.167,49	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.618,74	-43.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.618,74	-43.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-56.618,74	-43.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
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)	-56.618,74	-43.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.898,82	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898,82	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.898,82	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,88	-8.100	-40.400	-40.400	-10.400	-10.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	315,20	-1.100	-400	-400	-400	-400
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-105,32	-7.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-2.000	-2.000	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,88	-8.600	-42.400	-42.400	-10.900	-10.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.688,94	-8.600	-42.400	-42.400	-10.900	-10.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.688,94	-8.600	-77.400	-77.400	-10.900	-10.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.688,94	-8.600	-77.400	-77.400	-10.900	-10.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.688,94	-8.600	-77.400	-77.400	-10.900	-10.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.925,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.925,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-94.415,14	50.000	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.395,07	50.000	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.810,21	0	0	0	0	0
4.	+ 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
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.990,14	50.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.737,47	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-27.549,61	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.184,68	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-918,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72990000 Sonstige	-84,49	-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	-60.390,67	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-46.917,00	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-7.354,64	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75810000 Grundsteuer	-6.119,03	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.128,14	-40.200	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.118,28	9.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-143.118,28	9.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-143.118,28	9.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-143.118,28	9.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.274,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.274,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-2.465,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	74790000 Sonstige	-2.465,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,12	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	808,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	808,12	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)	808,12	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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.199,64	-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	-12,66	-600	-600	-600	-600	-600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-12,66	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.212,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Teilhaushalt

2 Bürger, Sicherheit

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.190	6.190
12030101 Personenstandswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
12050108 Katastrophenschutz	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0	85.000
31200101 Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	139.818	139.818
Gesamt:	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	148.408	233.408

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	52.000	53.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.345,01	191.182	177.182	177.181	177.181	177.068
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.219,15	80.700	77.200	77.200	77.200	77.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.143,17	247.800	270.400	270.400	270.400	270.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	161.724,36	115.913	122.031	121.580	121.578	121.211
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.196,33	687.595	700.613	648.161	648.159	647.679
11.	- Personalaufwendungen	-1.662.498,88	-1.796.000	-1.923.100	-1.901.400	-1.808.400	-1.777.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.103,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.540,62	-1.529.900	-1.460.500	-1.311.500	-1.311.500	-1.311.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.345.257,01	-1.330.450	-1.326.671	-1.295.463	-1.263.660	-1.256.029
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.903,13	-366.909	-315.300	-225.300	-225.300	-225.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.503.303,20	-5.049.759	-5.052.071	-4.760.163	-4.635.360	-4.596.529
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-3.794.106,87	-4.362.164	-4.351.458	-4.112.002	-3.987.201	-3.948.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-3.794.106,87	-4.362.164	-4.351.458	-4.112.002	-3.987.201	-3.948.850
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-3.794.106,87	-4.362.164	-4.351.458	-4.112.002	-3.987.201	-3.948.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.395,41	1.117.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.342,07	-1.097.000	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-3.717.053,53	-4.342.164	-4.269.458	-4.030.002	-3.905.201	-3.866.850

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565,00	4.882	4.882	4.881	4.881	4.768
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.882,00	3.882	3.882	3.881	3.881	3.768
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.095,33	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	44121000 Mieten	846,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44122000 Pachten	43.248,83	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.236,63	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62.989,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.247,63	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	63.474,32	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
	45110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	39.199,32	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.275,00	24.275	24.275	24.275	24.275	24.275
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.371,28	137.157	140.657	140.656	140.656	140.543
11.	- Personalaufwendungen	-476.224,41	-491.700	-547.200	-564.600	-582.700	-561.100
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-20.000	-34.700	-34.700	-36.900	-36.800
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-367.675,60	-359.000	-388.300	-401.400	-413.400	-397.300
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-31.707,51	-23.000	-33.400	-34.600	-35.600	-34.200
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-76.014,60	-85.000	-89.600	-92.700	-95.500	-91.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-3.000	0	0	0	0
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-826,70	-1.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.103,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51110000 für Beamte	-22.103,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.998,55	-51.400	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.133,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.646,22	-41.000	-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.)	-14,13	-200	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-31,43	0	-500	-500	-500	-500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-56,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.116,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-920.307,65	-919.022	-916.985	-896.157	-886.628	-885.537
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.629,00	-27.457	-26.283	-26.114	-25.525	-25.467
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-890.441,00	-890.409	-889.684	-869.097	-860.157	-859.124
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.237,65	-1.156	-1.018	-946	-946	-946
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.769,64	-55.709	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-937,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-10.007,34	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.426,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-1.933,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.403,14	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-448,58	-350	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-957,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-487,90	-600	-600	-600	-600	-600
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-545,70	-350	-400	-400	-400	-400
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-30.509	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-1.621,78	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.403,81	-1.542.831	-1.533.685	-1.530.257	-1.538.828	-1.516.137
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.261.032,53	-1.405.674	-1.393.028	-1.389.601	-1.398.172	-1.375.594
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.261.032,53	-1.405.674	-1.393.028	-1.389.601	-1.398.172	-1.375.594
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)	-1.261.032,53	-1.405.674	-1.393.028	-1.389.601	-1.398.172	-1.375.594
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.130,00	57.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.130,00	57.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.635,72	-8.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.635,72	-8.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.241.538,25	-1.356.674	-1.304.028	-1.300.601	-1.309.172	-1.286.594

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44121000 Mieten	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	2.362,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.216,27	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824
	45270000 Versicherungserstattungen	844,31	500	500	500	500	500
	45290000 Sonstige	47,96	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.324,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.778,53	26.824	26.824	26.824	26.824	26.824
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.048,85	-87.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.695,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.657,66	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-5.146,76	-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.)	-15.600,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-26.932,74	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.016,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-60.137,00	-59.696	-55.796	-54.330	-54.112	-54.081
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.845,00	-48.845	-48.845	-48.844	-48.844	-48.844
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-11.292,00	-10.851	-6.951	-5.486	-5.268	-5.237
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-9.939,28	-9.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.850,75	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	55410000 Versicherungsbeiträge	-4.775,11	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55810000 Grundsteuer	-3.313,42	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.125,13	-156.396	-145.196	-143.730	-143.512	-143.481
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-112.346,60	-129.572	-118.372	-116.906	-116.688	-116.657
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)	-112.346,60	-129.572	-118.372	-116.906	-116.688	-116.657
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)	-112.346,60	-129.572	-118.372	-116.906	-116.688	-116.657
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.442,48	-103.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.442,48	-103.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-194.789,08	-232.572	-204.372	-202.906	-202.688	-202.657

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	727,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44121000 Mieten	727,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,36	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	431,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.014,00	0	7.128	7.128	7.128	7.128
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.014,00	0	7.128	7.128	7.128	7.128
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.173,16	4.000	11.128	11.128	11.128	11.128
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.496,51	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.781,81	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.543,96	-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.)	-3.276,88	-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.)	-9.892,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.001,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-18.022,46	-11.709	-18.550	-18.549	-18.549	-18.549
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.689,96	-11.428	-18.269	-18.269	-18.269	-18.269
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-332,50	-281	-281	-280	-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	-2.121,13	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-313,79	-350	-350	-350	-350	-350
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-45,00	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.762,34	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55810000 Grundsteuer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.640,10	-44.559	-51.500	-51.499	-51.499	-51.499
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-41.466,94	-40.559	-40.372	-40.371	-40.371	-40.371
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)	-41.466,94	-40.559	-40.372	-40.371	-40.371	-40.371
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)	-41.466,94	-40.559	-40.372	-40.371	-40.371	-40.371
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.067,86	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.067,86	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-127.534,80	-125.559	-125.372	-125.371	-125.371	-125.371

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.271,07	-74.500	-78.700	-28.700	-28.700	-28.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.201,21	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.455,67	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-805,07	-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.)	-4.005,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.803,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-17.594,00	-17.416	-17.226	-17.100	-16.473	-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	-1.121,00	-943	-753	-627	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	-1.719,26	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-214,02	-200	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.505,24	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender	-42.584,33	-93.716	-97.876	-47.750	-47.123	-47.123

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-42.584,33	-93.716	-97.876	-47.750	-47.123	-47.123
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)	-42.584,33	-93.716	-97.876	-47.750	-47.123	-47.123
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)	-42.584,33	-93.716	-97.876	-47.750	-47.123	-47.123
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.729,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.729,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-54.313,67	-105.716	-109.876	-59.750	-59.123	-59.123

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730,84	-500	-600	-600	-600	-600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-518,55	-500	-600	-600	-600	-600
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-212,29	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	-598,37	-650	-650	-650	-650	-650
	55410000 Versicherungsbeiträge	-571,56	-600	-600	-600	-600	-600
	55810000 Grundsteuer	-26,81	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329,21	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.329,21	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.329,21	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.329,21	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,27	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,27	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.548,48	-6.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	5.656,00	5.656	5.656	5.657	5.657	5.657
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.656,00	5.656	5.656	5.657	5.657	5.657
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656,00	5.656	5.656	5.657	5.657	5.657
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.527,61	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-7.036,53	-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.)	-866,05	-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.)	-7.249,22	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.375,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-34.497,00	-34.496	-34.496	-34.497	-34.369	-34.024
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.749,00	-33.749	-33.749	-33.749	-33.750	-33.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-748,00	-747	-747	-748	-619	-274
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887,71	-2.950	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-240,06	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.647,65	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.912,32	-60.446	-57.846	-57.847	-57.719	-57.374
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-50.256,32	-54.790	-52.190	-52.190	-52.062	-51.717
20.	+ Finanzerträge	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-50.256,32	-54.790	-52.190	-52.190	-52.062	-51.717
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)	-50.256,32	-54.790	-52.190	-52.190	-52.062	-51.717
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.446,86	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.446,86	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-63.703,18	-73.790	-65.190	-65.190	-65.062	-64.717

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	17.352,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44121000 Mieten	17.352,00	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.352,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.945,93	-44.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.779,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-10.261,57	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-6.597,35	-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.)	-1.458,82	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-24.428,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-419,92	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-694,00	-694	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-694,00	-694	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	-4.153,38	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55,00	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	-4.098,38	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.793,31	-49.394	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-37.441,31	-31.894	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-37.441,31	-31.894	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-37.441,31	-31.894	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544,76	-24.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544,76	-24.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-64.986,07	-55.894	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.071,28	-10.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.278,81	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.081,15	-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.)	-190,40	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-520,92	-700	-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	-455,17	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-363,58	-400	-400	-400	-400	-400
	55810000 Grundsteuer	-91,59	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.850,45	-14.524	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-9.376,01	-12.924	-11.424	-11.424	-11.424	-11.424
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-9.376,01	-12.924	-11.424	-11.424	-11.424	-11.424

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-9.376,01	-12.924	-11.424	-11.424	-11.424	-11.424
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-9.376,01	-18.924	-11.424	-11.424	-11.424	-11.424

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.928,57	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.836,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-5.750,51	-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.)	-1.843,51	-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.)	-652,16	-1.800	-800	-800	-800	-800
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-845,78	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.813,00	-11.743	-11.405	-11.406	-11.406	-11.406
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.405,00	-11.405	-11.405	-11.406	-11.406	-11.406
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-408,00	-338	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	-758,51	-800	-900	-900	-900	-900
	55410000 Versicherungsbeiträge	-669,74	-700	-800	-800	-800	-800
	55810000 Grundsteuer	-88,77	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.500,08	-24.043	-22.805	-22.806	-22.806	-22.806
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-22.254,60	-22.743	-21.505	-21.506	-21.506	-21.506

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-22.254,60	-22.743	-21.505	-21.506	-21.506	-21.506
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-22.254,60	-22.743	-21.505	-21.506	-21.506	-21.506
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.458,54	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.458,54	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-34.713,14	-36.743	-36.505	-36.506	-36.506	-36.506

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	478,56	800	800	800	800	800
	44121000 Mieten	478,56	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,56	800	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.048,24	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.824,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-4.644,86	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-767,92	-4.000	-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.)	-537,09	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.274,09	-1.000	-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	-963,38	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55410000 Versicherungsbeiträge	-963,38	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.855,62	-23.344	-25.644	-25.644	-25.644	-25.644
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-19.377,06	-22.544	-24.844	-24.844	-24.844	-24.844
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-19.377,06	-22.544	-24.844	-24.844	-24.844	-24.844

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-19.377,06	-22.544	-24.844	-24.844	-24.844	-24.844
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.052,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.052,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-23.429,19	-32.544	-29.844	-29.844	-29.844	-29.844

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050110 Kelterhaus 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44121000 Mieten	100,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,25	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-208,25	-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	-95,43	-100	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-95,43	-100	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656,68	-653	-753	-753	-753	-753
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-556,68	-553	-653	-653	-653	-653
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)	-556,68	-553	-653	-653	-653	-653
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)	-556,68	-553	-653	-653	-653	-653
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)	-556,68	-553	-653	-653	-653	-653

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.848,65	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.480,61	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-3.815,60	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.122,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.429,62	-1.000	-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	-1.045,07	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.045,07	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.188,72	-23.195	-24.295	-24.295	-24.295	-24.295
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-18.808,72	-21.795	-22.895	-22.895	-22.895	-22.895
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-18.808,72	-21.795	-22.895	-22.895	-22.895	-22.895

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-18.808,72	-21.795	-22.895	-22.895	-22.895	-22.895
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.695,19	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.695,19	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-33.503,91	-33.795	-37.895	-37.895	-37.895	-37.895

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	4.721,50	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten	4.721,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721,50	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.136,30	-38.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.722,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-11.492,55	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-758,29	-7.000	-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.)	-3.955,84	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.206,64	-3.000	-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	-2.320,97	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55410000 Versicherungsbeiträge	-2.320,97	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.457,27	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-19.735,77	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-19.735,77	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-19.735,77	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.938,80	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.938,80	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-31.674,57	-41.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30,19	0	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	30,19	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,19	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	30,19	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	30,19	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	30,19	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.773,86	-10.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.773,86	-10.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-38.743,67	-10.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956,06	-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.)	-1.537,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-9,52	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.409,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-7.157,00	-7.157	-7.157	-6.991	-6.992	-6.992
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.991,00	-6.991	-6.991	-6.991	-6.992	-6.992
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-166,00	-166	-166	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	-220,57	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-220,57	-250	-250	-250	-250	-250
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.333,63	-11.907	-11.907	-11.741	-11.742	-11.742
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-10.333,63	-11.907	-11.907	-11.741	-11.742	-11.742
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-10.333,63	-11.907	-11.907	-11.741	-11.742	-11.742

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-10.333,63	-11.907	-11.907	-11.741	-11.742	-11.742
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748,02	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748,02	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-13.081,65	-14.907	-14.574	-14.408	-14.409	-14.409

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020102 Sportplätze Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.347,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-166,00	-166	-166	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-166,00	-166	-166	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513,69	-2.166	-2.166	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-2.513,69	-2.166	-2.166	-2.000	-2.000	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.513,69	-2.166	-2.166	-2.000	-2.000	-2.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-2.513,69	-2.166	-2.166	-2.000	-2.000	-2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943,72	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943,72	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-4.457,41	-5.166	-4.833	-4.667	-4.667	-4.667

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.129,56	-86.000	-140.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.157,37	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.211,78	-48.000	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-363,07	0	0	0	0	0
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-23.397,34	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-10.196,00	-10.196	-10.196	-10.030	-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	-415,00	-415	-415	-249	-249	-249
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,52	-250	-450	-450	-450	-450
	55410000 Versicherungsbeiträge	-235,52	-250	-450	-450	-450	-450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.561,08	-96.446	-151.146	-51.980	-51.980	-51.980
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-49.051,08	-94.936	-149.636	-50.470	-50.470	-50.470

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-49.051,08	-94.936	-149.636	-50.470	-50.470	-50.470
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-49.051,08	-94.936	-149.636	-50.470	-50.470	-50.470
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.032,23	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.032,23	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-55.083,31	-97.936	-152.303	-53.137	-53.137	-53.137

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.579,36	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.001,57	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-21.577,79	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-697,00	-697	-697	-530	-530	-530
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-697,00	-697	-697	-530	-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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.276,36	-30.697	-30.697	-30.530	-30.530	-30.530
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-28.276,36	-30.697	-30.697	-30.530	-30.530	-30.530
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-28.276,36	-30.697	-30.697	-30.530	-30.530	-30.530
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-28.276,36	-30.697	-30.697	-30.530	-30.530	-30.530
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038,88	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038,88	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-29.315,24	-33.697	-33.364	-33.197	-33.197	-33.197

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.354,30	-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.)	-1.011,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-181,55	0	0	0	0	0
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.409,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-96,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-655,59	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.311,00	-3.311	-3.311	-3.144	-3.144	-3.144
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.145,00	-3.145	-3.145	-3.144	-3.144	-3.144
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-166,00	-166	-166	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	-272,64	-300	-350	-350	-350	-350
	55410000 Versicherungsbeiträge	-272,64	-300	-350	-350	-350	-350
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.937,94	-8.111	-8.161	-7.994	-7.994	-7.994
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-6.937,94	-8.111	-8.161	-7.994	-7.994	-7.994

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-6.937,94	-8.111	-8.161	-7.994	-7.994	-7.994
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-6.937,94	-8.111	-8.161	-7.994	-7.994	-7.994
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608,60	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608,60	-3.000	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-8.546,54	-11.111	-10.828	-10.661	-10.661	-10.661

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	526,00	526	526	526	526	526
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	526,00	526	526	526	526	526
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,00	526	526	526	526	526
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.133,20	-29.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.180,66	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-575,94	-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.)	-71,35	-300	-300	-300	-300	-300
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.188,09	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-117,16	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.035,00	-4.035	-4.035	-3.869	-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	-166,00	-166	-166	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	-318,78	-350	-450	-450	-450	-450
	55410000 Versicherungsbeiträge	-318,78	-350	-450	-450	-450	-450
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.486,98	-33.685	-31.785	-31.619	-31.619	-31.619
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-27.960,98	-33.159	-31.259	-31.093	-31.093	-31.093

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.960,98	-33.159	-31.259	-31.093	-31.093	-31.093
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)	-27.960,98	-33.159	-31.259	-31.093	-31.093	-31.093
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077,77	-3.000	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077,77	-3.000	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-30.038,75	-36.159	-33.924	-33.758	-33.758	-33.758

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000	52.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52990000 Sonstige</i>	<i>-1.624,64</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	-7.893,18	-140.000	-90.000	0	0	0
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-7.893,18</i>	<i>-140.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.517,82	-141.500	-91.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-9.517,82	-89.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-9.517,82	-89.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-9.517,82	-89.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-9.517,82	-89.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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	406,80	300	300	300	300	300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	406,80	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,80	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	406,80	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	406,80	0	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	406,80	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	406,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	26.064,59	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.782,59	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	282,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.064,59	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868,01	-4.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-1.076,43	-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.)	-2.791,58	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.500	-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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.868,01	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	22.196,58	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	22.196,58	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	22.196,58	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.384,00	-46.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.384,00	-46.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-37.187,42	-24.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	12.261,25	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.261,25	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.521,00	9.521	9.521	9.521	9.522	9.522
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.521,00	9.521	9.521	9.521	9.522	9.522
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.782,25	9.521	22.521	22.521	22.522	22.522
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.985,63	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.011,80	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.189,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-60,97	0	0	0	0	0
	52540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-19.723,24	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-25.346,00	-25.346	-25.346	-25.346	-25.346	-25.346
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25.346,00	-25.346	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.331,63	-49.846	-52.346	-52.346	-52.346	-52.346
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-27.549,38	-40.325	-29.825	-29.825	-29.824	-29.824
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-27.549,38	-40.325	-29.825	-29.825	-29.824	-29.824
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-27.549,38	-40.325	-29.825	-29.825	-29.824	-29.824
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)	-27.549,38	-40.325	-29.825	-29.825	-29.824	-29.824

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-372.300,52	-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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	15.852,77	15.978	14.469	14.469	14.469	14.469
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>15.852,77</i>	<i>15.978</i>	<i>14.469</i>	<i>14.469</i>	<i>14.469</i>	<i>14.469</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852,77	15.978	14.469	14.469	14.469	14.469
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,96	0	0	0	0	0
	<i>52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-123,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-18.750,00	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-18.750,00</i>	<i>-18.750</i>	<i>-18.750</i>	<i>-18.750</i>	<i>-18.750</i>	<i>-18.750</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.873,96	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-3.021,19	-2.772	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-3.021,19	-2.772	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-3.021,19	-2.772	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-3.021,19	-2.772	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	4.476,00	4.378	4.378	4.378	4.377	4.011
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>4.476,00</i>	<i>4.378</i>	<i>4.378</i>	<i>4.378</i>	<i>4.377</i>	<i>4.011</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476,00	4.378	4.378	4.378	4.377	4.011
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	-7.345,00	-6.792	-6.539	-6.395	-6.396	-5.881
	<i>57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-7.345,00</i>	<i>-6.792</i>	<i>-6.539</i>	<i>-6.395</i>	<i>-6.396</i>	<i>-5.881</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.345,00	-6.792	-6.539	-6.395	-6.396	-5.881
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-2.869,00	-2.414	-2.161	-2.017	-2.019	-1.870
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.869,00	-2.414	-2.161	-2.017	-2.019	-1.870
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-2.869,00	-2.414	-2.161	-2.017	-2.019	-1.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.869,00	-2.414	-2.161	-2.017	-2.019	-1.870

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.901,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	1.081,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.675,00	7.442	7.943	7.943	7.943	7.942
	45260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	233,00	0	500	500	500	500
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.442,00	7.442	7.443	7.443	7.443	7.442
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658,35	9.442	10.443	10.443	10.443	10.442
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.321,39	-171.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-10.380,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-366,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-122.977,59	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.596,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-28.969,00	-27.410	-27.411	-27.411	-24.540	-21.673
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.213,00	-27.212	-27.213	-27.213	-24.342	-21.475
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.756,00	-198	-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	-961,39	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55410000 Versicherungsbeiträge	-911,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.251,78	-199.460	-154.461	-154.461	-151.590	-148.723
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-154.593,43	-190.018	-144.018	-144.018	-141.147	-138.281
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)	-154.593,43	-190.018	-144.018	-144.018	-141.147	-138.281
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)	-154.593,43	-190.018	-144.018	-144.018	-141.147	-138.281
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.420,65	-130.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.420,65	-130.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-291.014,08	-320.018	-280.018	-280.018	-277.147	-274.281

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-
		2020	2021	2022	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.853,72	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-8.583,30	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-1.044,99	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.720,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.521,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.984,23	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.122,00	-932	-932	-876	-595	-595
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.122,00	-932	-932	-876	-595	-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	-1.135,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-1.135,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.111,39	-23.432	-27.932	-27.876	-27.595	-27.595
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-28.111,39	-23.432	-27.932	-27.876	-27.595	-27.595
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-28.111,39	-23.432	-27.932	-27.876	-27.595	-27.595
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-28.111,39	-23.432	-27.932	-27.876	-27.595	-27.595
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.225,90	-62.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.225,90	-62.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-95.337,29	-85.432	-94.932	-94.876	-94.595	-94.595

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	36.426,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44210000 Erstattungen vom Land	31.328,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.098,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.934,00	4.934	4.934	4.936	4.935	4.935
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.934,00	4.934	4.934	4.936	4.935	4.935
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.360,35	17.934	17.934	17.936	17.935	17.935
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.075,43	-149.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.050,47	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-84.359,86	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.179,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.485,40	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-18.557,83	-18.451	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-18.098,00	-18.118	-18.257	-18.256	-18.256	-18.256
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-126,83	0	-764	-764	-764	-764
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-333,00	-333	-333	-334	-334	-334
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.633,26	-167.451	-176.854	-176.854	-176.854	-176.854
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-118.272,91	-149.517	-158.920	-158.918	-158.919	-158.919

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-118.272,91	-149.517	-158.920	-158.918	-158.919	-158.919
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)	-118.272,91	-149.517	-158.920	-158.918	-158.919	-158.919
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-118.272,91	-150.517	-158.920	-158.918	-158.919	-158.919

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-25.000	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-25.000	0	0	0	0
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-25.000	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-25.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	22.413,00	22.413	22.413	22.413	22.412	22.412
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.413,00	22.413	22.413	22.413	22.412	22.412
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.413,00	22.413	22.413	22.413	22.412	22.412
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.013,34	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.406,33	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-52.524,81	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-20,97	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.886,63	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-724,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.450,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-47.581,04	-46.774	-46.238	-45.570	-45.073	-45.072
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.049,00	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-31.046,00	-31.046	-31.046	-31.045	-30.549	-30.549
	57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-1.298,00	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-9.188,04	-8.381	-7.845	-7.178	-7.177	-7.176
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.594,38	-105.774	-98.238	-97.570	-97.073	-97.072
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-97.181,38	-83.361	-75.825	-75.157	-74.661	-74.660
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-97.181,38	-83.361	-75.825	-75.157	-74.661	-74.660
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)	-97.181,38	-83.361	-75.825	-75.157	-74.661	-74.660
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.481,60	-20.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.481,60	-20.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-196.662,98	-103.361	-174.825	-174.157	-173.661	-173.660

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.274,05	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.711,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.563,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	456,00	456	454	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	456,00	456	454	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.730,05	35.456	20.454	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.996,87	-59.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.894,46	-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.)	-12.530,51	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-7.785,71	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.581,60	-1.500	-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	-8.381,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-80,00	0	0	0	0	0
	52990000 Sonstige	-13.742,73	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-27.540,97	-24.985	-25.553	-23.453	-23.455	-23.455
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.422,97	-12.244	-12.813	-12.813	-12.814	-12.814
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12.140,00	-12.140	-12.141	-10.418	-10.419	-10.419

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-2.978,00	-601	-599	-222	-222	-222
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,01	-700	-850	-850	-850	-850
	<i>55410000 Versicherungsbeiträge</i>	-670,01	-700	-850	-850	-850	-850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.207,85	-85.185	-64.403	-62.303	-62.305	-62.305
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-60.477,80	-49.729	-43.949	-42.303	-42.305	-42.305
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)	-60.477,80	-49.729	-43.949	-42.303	-42.305	-42.305
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)	-60.477,80	-49.729	-43.949	-42.303	-42.305	-42.305
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.408,00	-227.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-179.408,00	-227.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-239.885,80	-276.729	-229.949	-228.303	-228.305	-228.305

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.298,84	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>120.298,84</i>	<i>122.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.298,84	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	120.298,84	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	120.298,84	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	120.298,84	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	120.298,84	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 55020103 Bestattungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.898,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	26.898,75	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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.898,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.899,33	-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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	24.999,42	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	24.999,42	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	24.999,42	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.061,27	-39.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-27.061,27	-39.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-2.061,85	-12.500	-500	-500	-500	-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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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	1.764,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.764,64</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i>	<i>-291,08</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	1.473,56	-1.500	300	300	300	300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	1.473,56	-1.500	300	300	300	300
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	1.473,56	-1.500	300	300	300	300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	1.473,56	-1.500	300	300	300	300

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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	143.722,99	144.300	145.400	145.400	145.400	145.400
	44200000 Erstattungen vom Bund	134.196,85	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.100,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.290,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,91	300	400	400	400	400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.722,99	144.300	145.400	145.400	145.400	145.400
11.	- Personalaufwendungen	-1.186.274,47	-1.304.300	-1.375.900	-1.336.800	-1.225.700	-1.216.100
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-916.223,44	-1.006.000	-1.042.800	-1.012.900	-928.100	-920.500
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-80.308,05	-63.000	-89.700	-87.200	-79.900	-79.200
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-186.410,97	-233.000	-239.700	-232.900	-213.700	-212.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.849,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-45,00	0	0	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.437,21	-500	-1.900	-2.000	-2.200	-2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.693,31	-41.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.904,47	-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.)	-677,86	-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.)	-8.841,64	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.820,28	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-338,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.110,67	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-8.153,86	-7.132	-6.369	-4.772	-3.431	-3.317

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-8.153,86	-7.132	-6.369	-4.772	-3.431	-3.317
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.488,35	-125.950	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.076,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-22.352,60	-17.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-869,95	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-82.721,76	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55310000 Büromaterial	-387,68	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.242,27	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	-541,46	-600	-750	-750	-750	-750
	55430000 Sonstige Beiträge	-12.705,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	-379,60	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.609,99	-1.478.882	-1.583.369	-1.542.672	-1.430.231	-1.420.517
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.215.887,00	-1.334.582	-1.437.969	-1.397.272	-1.284.831	-1.275.117
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)	-1.215.887,00	-1.334.582	-1.437.969	-1.397.272	-1.284.831	-1.275.117
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)	-1.215.887,00	-1.334.582	-1.437.969	-1.397.272	-1.284.831	-1.275.117
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.265,41	1.060.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.265,41	1.060.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.236,90	-123.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.236,90	-123.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-139.858,49	-397.582	-392.969	-352.272	-239.831	-230.117

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.732,57	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-47.732,57	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-52.448,20	-52.724	-49.343	-46.117	-29.802	-27.135
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-52.448,20	-52.724	-49.343	-46.117	-29.802	-27.135
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.909,91	-12.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	55412000 Kfz-Versicherungen	-9.043,68	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.866,23	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.090,68	-113.324	-110.643	-107.417	-91.102	-88.435
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-112.090,68	-113.324	-110.643	-107.417	-91.102	-88.435
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)	-112.090,68	-113.324	-110.643	-107.417	-91.102	-88.435
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)	-112.090,68	-113.324	-110.643	-107.417	-91.102	-88.435
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.669,72	-123.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.669,72	-123.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-242.760,40	-236.324	-255.643	-252.417	-236.102	-233.435
-----	-------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	52.000	53.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	77.053,34	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.204,05	187.300	173.300	173.300	173.300	173.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.837,82	80.700	77.200	77.200	77.200	77.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.961,00	247.800	270.400	270.400	270.400	270.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.097,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.918,16	568.300	575.700	523.700	523.700	523.700
10.	- Personalauszahlungen	-1.662.498,88	-1.796.000	-1.923.100	-1.901.400	-1.808.400	-1.777.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	-22.103,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.505,66	-1.529.900	-1.460.500	-1.311.500	-1.311.500	-1.311.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-205.093,47	-336.400	-315.300	-225.300	-225.300	-225.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160.201,57	-3.688.800	-3.725.400	-3.464.700	-3.371.700	-3.340.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.476.283,41	-3.120.500	-3.149.700	-2.941.000	-2.848.000	-2.816.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678.346,81	873.000	-54.000	136.000	71.000	18.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.249,75	65.000	65.000	65.000	40.000	40.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.849,52	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.446,08	938.000	11.000	201.000	111.000	58.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.786,58	-802.000	-114.000	-94.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.706,74	-543.000	-260.000	-692.000	-355.000	-30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.499,78	-74.000	-110.000	-125.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.604,22	-12.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.024,16	-1.431.000	-514.000	-926.000	-450.000	-125.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.421,92	-493.000	-503.000	-725.000	-339.000	-67.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.842.861,49	-3.613.500	-3.652.700	-3.666.000	-3.187.000	-2.883.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.842.861,49	-3.613.500	-3.652.700	-3.666.000	-3.187.000	-2.883.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.842.861,49	-3.613.500	-3.652.700	-3.666.000	-3.187.000	-2.883.800

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	19.494,28	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.494,28	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.609,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.074,63	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	64120000 Mieten und Pachten	45.074,63	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.665,63	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132.418,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.247,63	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.844,39	109.000	112.500	112.500	112.500	112.500
10.	- Personalauszahlungen	-476.224,41	-491.700	-547.200	-564.600	-582.700	-561.100
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-20.000	-34.700	-34.700	-36.900	-36.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-367.675,60	-359.000	-388.300	-401.400	-413.400	-397.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-31.707,51	-23.000	-33.400	-34.600	-35.600	-34.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-76.014,60	-85.000	-89.600	-92.700	-95.500	-91.700
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-826,70	-1.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	-22.103,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	71110000 für Beamte	-22.103,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.914,49	-51.400	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.483,22	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.024,86	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-201,87	-200	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-31,43	0	-500	-500	-500	-500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-56,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.116,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-25.077,52	-25.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.037,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-9.865,08	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.426,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-1.933,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.387,04	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-414,58	-350	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-957,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-487,90	-600	-600	-600	-600	-600
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-849,41	-350	-400	-400	-400	-400
	75810000 Grundsteuer	-3.718,31	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.319,98	-593.300	-616.700	-634.100	-652.200	-630.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.475,59	-484.300	-504.200	-521.600	-539.700	-518.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.249,75	65.000	65.000	65.000	40.000	40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.542,93	65.000	65.000	65.000	40.000	40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.706,82	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.849,52	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.849,52	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.099,27	65.000	65.000	65.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468,00	-117.000	-109.000	-94.000	-40.000	-40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-468,00	-94.000	-109.000	-94.000	-40.000	-40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-23.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.987,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.987,65	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.455,65	-117.000	-109.000	-94.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.643,62	-52.000	-44.000	-29.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.831,97	-536.300	-548.200	-550.600	-539.700	-518.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-228.831,97	-536.300	-548.200	-550.600	-539.700	-518.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-228.831,97	-536.300	-548.200	-550.600	-539.700	-518.100

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-82.442,48	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.442,48	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	2.562,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	844,31	500	500	500	500	500
	65270000 Versicherungserstattungen	844,31	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.035,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.171,90	-87.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-30.514,29	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.146,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.090,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-28.401,39	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.003,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.016,18	-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	-13.088,22	-9.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.847,90	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	75410000 Versicherungsbeiträge	-4.775,11	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75810000 Grundsteuer	-6.465,21	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.260,12	-96.700	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.296,03	-88.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.296,03	-88.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-174.296,03	-88.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-174.296,03	-88.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-86.067,86	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.067,86	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64120000 Mieten und Pachten	1.348,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,36	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	431,36	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.287,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.862,94	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.558,81	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.723,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.578,81	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.001,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.565,49	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-315,92	-350	-350	-350	-350	-350
	75390000 Sonstiges	-125,00	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.762,34	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75810000 Grundsteuer	-362,23	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.428,43	-32.850	-32.950	-32.950	-32.950	-32.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.715,98	-28.850	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.900,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	185.900,00	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.900,00	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	-8.696,14	0	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-8.696,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.785,20	0	0	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>-1.785,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.481,34	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.418,66	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.702,68	-28.850	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	58.702,68	-28.850	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	58.702,68	-28.850	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-11.729,34	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.729,34	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.729,34	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.619,31	-74.500	-78.700	-28.700	-28.700	-28.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.547,86	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-805,07	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.602,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-8.664,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	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	-1.719,26	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-214,02	-200	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.505,24	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.338,57	-76.300	-80.650	-30.650	-30.650	-30.650
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.067,91	-76.300	-80.650	-30.650	-30.650	-30.650
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

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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.067,91	-76.300	-80.650	-30.650	-30.650	-30.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-38.067,91	-76.300	-80.650	-30.650	-30.650	-30.650
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)	-38.067,91	-76.300	-80.650	-30.650	-30.650	-30.650

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-219,27	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,27	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219,27	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,62	-500	-600	-600	-600	-600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-523,33	-500	-600	-600	-600	-600
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-212,29	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	-623,88	-650	-650	-650	-650	-650
	75410000 Versicherungsbeiträge	-571,56	-600	-600	-600	-600	-600
	75810000 Grundsteuer	-52,32	-50	-50	-50	-50	-50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359,50	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578,77	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	315.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.163,68	-350.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-15.163,68	-350.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050104 Turnhalle Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.163,68	-350.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.163,68	-35.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.742,45	-36.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-16.742,45	-36.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-16.742,45	-36.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-13.446,86	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.446,86	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.446,86	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.466,64	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.704,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-866,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.254,41	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.641,32	-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
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.888,37	-2.950	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-240,72	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.647,65	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.355,01	-25.950	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.801,87	-25.950	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050105 Turnhalle Emmersweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.801,87	-25.950	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-31.801,87	-25.950	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-31.801,87	-25.950	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050106 Ehemaliges Klostergebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-27.544,76	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544,76	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.352,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	64120000 Mieten und Pachten	17.352,00	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.192,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.335,99	-44.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-20.560,08	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.597,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-738,06	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-26.020,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-419,92	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	-4.153,38	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-55,00	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	-4.098,38	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.489,37	-48.700	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.682,13	-31.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.682,13	-131.200	-139.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	-68.682,13	-131.200	-139.000	-29.000	-29.000	-29.000
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)	-68.682,13	-131.200	-139.000	-29.000	-29.000	-29.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.553,41	-10.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.003,68	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.081,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-283,64	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.184,94	-700	-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	-542,30	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-363,58	-400	-400	-400	-400	-400
	75810000 Grundsteuer	-178,72	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.095,71	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.621,27	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.621,27	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-8.621,27	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-8.621,27	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-12.458,54	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.458,54	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.213,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.686,26	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.178,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.843,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-652,16	-1.800	-800	-800	-800	-800
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.012,06	-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	-842,95	-800	-900	-900	-900	-900
	75410000 Versicherungsbeiträge	-669,74	-700	-800	-800	-800	-800
	75810000 Grundsteuer	-173,21	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.529,21	-12.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.742,27	-11.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.742,27	-11.000	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.742,27	-11.000	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-21.742,27	-11.000	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-4.052,13	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.052,13	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	478,56	800	800	800	800	800
	64120000 Mieten und Pachten	478,56	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.573,57	800	800	800	800	800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.058,21	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.479,11	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-767,92	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-537,09	-500	-500	-500	-500	-500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.274,09	-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	-963,38	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75410000 Versicherungsbeiträge	-963,38	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.021,59	-14.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.595,16	-13.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.595,16	-13.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-14.595,16	-13.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-14.595,16	-13.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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-
		2020	2021	2022	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	200,00	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	200,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100	100	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,25	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-208,25	-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	-95,43	-100	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-95,43	-100	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303,68	-300	-400	-400	-400	-400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103,68	-200	-300	-300	-300	-300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-103,68	-200	-300	-300	-300	-300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-103,68	-200	-300	-300	-300	-300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-103,68	-200	-300	-300	-300	-300

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-14.695,19	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.695,19	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.315,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.093,34	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-8.083,88	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-978,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.031,34	-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	-1.045,07	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.045,07	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.138,41	-14.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.453,60	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.453,60	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-25.453,60	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-25.453,60	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-11.938,80	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.938,80	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721,50	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	4.721,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.217,30	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.845,41	-38.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-26.740,59	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.472,29	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.425,89	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.206,64	-3.000	-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	-2.320,97	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75410000 Versicherungsbeiträge	-2.320,97	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.166,38	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.383,68	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.383,68	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-43.383,68	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-43.383,68	-41.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-38.773,86	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.773,86	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.773,86	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	30,19	0	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	30,19	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,19	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.743,67	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 11050113 Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.743,67	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	-38.743,67	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)	-38.743,67	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-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.748,02	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748,02	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748,02	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.537,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9,52	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-556,80	-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	-220,57	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-220,57	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.324,03	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.072,05	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	66.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	66.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.000	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-220.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-220.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-154.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.072,05	-4.750	-4.750	-158.750	-4.750	-4.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.072,05	-4.750	-4.750	-158.750	-4.750	-4.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.072,05	-4.750	-4.750	-158.750	-4.750	-4.750

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-1.943,72	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943,72	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943,72	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.495,09	-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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-72.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-72.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.438,81	-2.000	-74.000	-2.000	-2.000	-2.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.438,81	-2.000	-74.000	-2.000	-2.000	-2.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.438,81	-2.000	-74.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-6.032,23	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.032,23	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.032,23	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.624,34	-86.000	-140.500	-41.500	-41.500	-41.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.493,24	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.223,29	-48.000	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-363,07	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-22.544,74	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-235,52	-250	-450	-450	-450	-450
	75410000 Versicherungsbeiträge	-235,52	-250	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.859,86	-86.250	-140.950	-41.950	-41.950	-41.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.892,09	-86.250	-140.950	-41.950	-41.950	-41.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.892,09	-86.250	-140.950	-41.950	-41.950	-41.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-40.892,09	-86.250	-140.950	-41.950	-41.950	-41.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-40.892,09	-86.250	-140.950	-41.950	-41.950	-41.950

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-1.038,88	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038,88	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038,88	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.359,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.843,24	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-21.516,54	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.359,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.398,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0,00	0	-3.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.398,66	-30.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-27.398,66	-30.000	-33.000	-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)	-27.398,66	-30.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-1.608,60	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608,60	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608,60	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400,32	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.011,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-181,55	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-556,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-994,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-655,59	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	-272,64	-300	-350	-350	-350	-350
	75410000 Versicherungsbeiträge	-272,64	-300	-350	-350	-350	-350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.672,96	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.281,56	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.000	53.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	52.000	53.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	52.000	53.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-123.000	-122.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.281,56	-4.800	-4.850	-127.850	-126.850	-4.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.281,56	-4.800	-4.850	-127.850	-126.850	-4.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-5.281,56	-4.800	-4.850	-127.850	-126.850	-4.850

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.077,77	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077,77	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.077,77	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.700,85	-29.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.718,07	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-575,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-71,35	-300	-300	-300	-300	-300
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.335,49	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-318,78	-350	-450	-450	-450	-450
	75410000 Versicherungsbeiträge	-318,78	-350	-450	-450	-450	-450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.019,63	-29.650	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.097,40	-29.650	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-3.000	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.097,40	-29.650	-30.750	-27.750	-27.750	-27.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-25.097,40	-29.650	-30.750	-27.750	-27.750	-27.750
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-25.097,40	-29.650	-30.750	-27.750	-27.750	-27.750

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.000	52.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000	52.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72990000 Sonstige	-1.624,64	-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	-6.330,65	-140.000	-90.000	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-6.330,65	-140.000	-90.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.955,29	-141.500	-91.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.955,29	-89.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.955,29	-89.500	-39.500	-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	-7.955,29	-89.500	-39.500	-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)	-7.955,29	-89.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	414,50	300	300	300	300	300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	414,50	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,50	300	300	300	300	300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,50	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	414,50	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	414,50	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	414,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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	-59.384,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.384,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064,59	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.782,59	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	282,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.319,41	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868,01	-4.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.076,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.791,58	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.500	-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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.868,01	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.187,42	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.187,42	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-37.187,42	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-37.187,42	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	12.261,25	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.261,25	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.261,25	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.719,96	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-746,13	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.189,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-60,97	0	0	0	0	0
	72540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-19.723,24	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.719,96	-24.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.458,71	-24.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.458,71	-24.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-11.458,71	-24.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-11.458,71	-24.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-372.300,52</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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.300,52	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-372.300,52	-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)	-372.300,52	-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-
		2020	2021	2022	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,96	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-123,96	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123,96	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123,96	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.108,77	540.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	426.108,77	540.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.108,77	540.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.254,58	-685.000	0	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	13.254,58	-685.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.114,58	0	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-23.114,58	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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-9.860,00	-685.000	0	-50.000	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.248,77	-145.000	0	-50.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	416.124,81	-145.000	0	-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	416.124,81	-145.000	0	-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)	416.124,81	-145.000	0	-50.000	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.000	0	0	0
	<i>78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-5.000	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	-5.000	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-136.420,65	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.420,65	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	0	500	500	500	500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,80	0	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	253,00	0	500	500	500	500
	65260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	253,00	0	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.786,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.846,40	-171.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.001,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-366,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-96.552,62	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.925,80	-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	-961,39	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	-911,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.807,79	-172.050	-127.050	-127.050	-127.050	-127.050
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.594,64	-170.050	-124.050	-124.050	-124.050	-124.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.336,02	-5.000	-80.000	-167.000	-125.000	-5.000
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-4.336,02</i>	<i>-5.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-167.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-5.000</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.336,02	-5.000	-80.000	-167.000	-125.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.336,02	-5.000	-80.000	-167.000	-125.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.930,66	-175.050	-204.050	-291.050	-249.050	-129.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-251.930,66	-175.050	-204.050	-291.050	-249.050	-129.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-251.930,66	-175.050	-204.050	-291.050	-249.050	-129.050

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-67.225,90	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.225,90	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.225,90	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.675,04	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-5.389,96	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.720,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.521,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.043,88	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-1.427,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	-1.427,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.102,73	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.328,63	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.328,63	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-89.328,63	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-89.328,63	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	36.426,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64210000 Erstattungen vom Land	31.328,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.098,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.426,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.344,39	-149.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.238,26	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95.465,29	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.179,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.461,14	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.344,39	-149.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.918,04	-136.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.274,83	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	-15.274,83	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-2.604,22	-12.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.604,22</i>	<i>-12.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.879,05	-12.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.879,05	-12.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.797,09	-148.000	-174.500	-159.500	-159.500	-159.500
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	-132.797,09	-148.000	-174.500	-159.500	-159.500	-159.500
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)	-132.797,09	-148.000	-174.500	-159.500	-159.500	-159.500

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-25.000	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-25.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-99.481,60	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.481,60	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.481,60	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.038,25	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.230,64	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-54.132,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20,97	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.139,58	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-724,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.790,38	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.038,25	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.519,85	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.338,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.030,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	57.307,36	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der 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 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.338,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.439,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-20.439,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.708,04	-17.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-9.708,04	-17.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.147,39	-42.000	-57.000	-45.000	-45.000	-45.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.190,65	-24.000	-39.000	-27.000	-27.000	-27.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.329,20	-83.000	-91.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	-136.329,20	-83.000	-91.000	-79.000	-79.000	-79.000
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)	-136.329,20	-83.000	-91.000	-79.000	-79.000	-79.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-179.408,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.408,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.145,05	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.774,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.371,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.262,95	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.383,54	-59.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.925,83	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.351,83	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.342,87	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.301,15	-1.500	-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	-8.381,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-80,00	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	-670,01	-700	-850	-850	-850	-850
	75410000 Versicherungsbeiträge	-670,01	-700	-850	-850	-850	-850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.053,55	-60.200	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.316,50	-25.200	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.956,97	-63.000	-40.000	-55.000	-30.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-42.956,97	-63.000	-40.000	-55.000	-30.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-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	-5.000	-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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.956,97	-68.000	-45.000	-60.000	-35.000	-5.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.956,97	-68.000	-45.000	-60.000	-35.000	-5.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.273,47	-93.200	-63.850	-78.850	-53.850	-23.850
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-239.273,47	-93.200	-63.850	-78.850	-53.850	-23.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-239.273,47	-93.200	-63.850	-78.850	-53.850	-23.850

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	127.602,65	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>127.602,65</i>	<i>122.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.602,65	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.602,65	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	127.602,65	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	127.602,65	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
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)	127.602,65	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-27.061,27	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.061,27	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.432,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	27.432,00	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.899,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528,60	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-1.528,60	26.500	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	-1.528,60	26.500	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)	-1.528,60	26.500	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11,00	0	0	0	0	0
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-291,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,56	-1.500	300	300	300	300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
 Leistung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.462,56	-1.500	300	300	300	300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.462,56	-1.500	300	300	300	300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	1.462,56	-1.500	300	300	300	300

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.076.028,51	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.028,51	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.731,02	144.300	145.400	145.400	145.400	145.400
	64200000 Erstattungen vom Bund	118.908,48	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.789,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	332,75	300	400	400	400	400
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.759,53	144.300	145.400	145.400	145.400	145.400
10.	- Personalauszahlungen	-1.186.274,47	-1.304.300	-1.375.900	-1.336.800	-1.225.700	-1.216.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-916.223,44	-1.006.000	-1.042.800	-1.012.900	-928.100	-920.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-80.308,05	-63.000	-89.700	-87.200	-79.900	-79.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-186.410,97	-233.000	-239.700	-232.900	-213.700	-212.200
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.894,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-1.437,21	-500	-1.900	-2.000	-2.200	-2.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.692,86	-41.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.017,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-677,86	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.462,56	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.946,70	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-338,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.249,67	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-126.619,42	-125.950	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.076,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-21.747,70	-17.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-869,95	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-82.721,76	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	75310000 Büromaterial	-387,68	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.925,57	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstiges	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	-541,46	-600	-750	-750	-750	-750
	75430000 Sonstige Beiträge	-10.765,98	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	75990000 Sonstige	-372,52	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.586,75	-1.471.750	-1.577.000	-1.537.900	-1.426.800	-1.417.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.827,22	-1.327.450	-1.431.600	-1.392.500	-1.281.400	-1.271.800
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.869,86	-10.000	-15.000	-100.000	-15.000	-15.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-2.869,86	-10.000	-15.000	-100.000	-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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.869,86	-10.000	-15.000	-100.000	-15.000	-15.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.869,86	-10.000	-15.000	-100.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.697,08	-1.337.450	-1.446.600	-1.492.500	-1.296.400	-1.286.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030101 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-148.697,08	-1.337.450	-1.446.600	-1.492.500	-1.296.400	-1.286.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-148.697,08	-1.337.450	-1.446.600	-1.492.500	-1.296.400	-1.286.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	-130.669,72	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.669,72	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.669,72	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.451,07	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-49.451,07	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	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	-12.140,77	-12.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	75412000 Kfz-Versicherungen	-9.039,78	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.100,99	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.591,84	-60.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.261,56	-60.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.874,20	-42.000	-52.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-7.874,20	-42.000	-52.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt
Leistung 57030103 Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.874,20	-42.000	-52.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.874,20	-42.000	-52.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.135,76	-102.600	-113.300	-61.300	-61.300	-61.300
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-200.135,76	-102.600	-113.300	-61.300	-61.300	-61.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-200.135,76	-102.600	-113.300	-61.300	-61.300	-61.300

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-lungen/-auszahl.
	2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11040101 Immobilienmanagement Allgemein	-96.643,62	52.000	44.000	0	29.000	0	0	-567.587	-274.587
11050101 Rosseltalhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	20.574	20.574
11050102 Dorfgemeinschaftshaus Nassweiler	-175.418,66	0	0	0	0	0	0	58.224	58.224
11050103 Mehrzweckhalle Dorf im Warndt	0,00	0	0	0	0	0	0	1.857	1.857
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	15.163,68	35.000	0	0	0	0	0	885.000	885.000
11050106 Ehemaliges Klostergebäude	0,00	100.000	110.000	0	0	0	0	109.180	230.000
11050108 Alte Schule Emmersweiler	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
42020101 Sportplätze Dorf im Warndt	0,00	0	0	0	154.000	0	0	833	154.833
42020102 Sportplätze Emmersweiler	0,00	0	72.000	0	0	0	0	71.833	143.833
42020103 Sportplätze Großrosseln	0,00	0	0	0	0	0	0	61.800	61.800
42020104 Sportplätze Karlsbrunn	0,00	0	3.000	0	0	0	0	4.242	7.242
42020105 Sportplätze Naßweiler	0,00	0	0	0	123.000	122.000	0	833	245.833
42020106 Sportplätze St. Nikolaus	0,00	0	3.000	0	0	0	0	833	3.833
53020102 Kompostieranlage	0,00	0	0	0	0	0	0	157.621	157.621
54010101 ÖPNV	-416.248,77	145.000	0	0	50.000	0	0	697.005	747.005
54020101 Neubau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
54020102 Unterhaltung	4.336,02	5.000	80.000	137.000	167.000	125.000	5.000	1.047.949	1.623.137
54020103 Reinigung, Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	6.896	6.896
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	17.879,05	12.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	122.468	197.468
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-36.190,65	24.000	39.000	0	27.000	27.000	27.000	983.573	1.133.573
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	42.956,97	68.000	45.000	0	60.000	35.000	5.000	235.027	390.027
57030101 Bauhof	2.869,86	10.000	15.000	0	100.000	15.000	15.000	57.282	202.282
57030103 Fuhrpark Bauhof	7.874,20	42.000	52.000	0	0	0	0	230.014	282.014
Gesamt:	-633.421,92	493.000	503.000	137.000	725.000	339.000	67.000	4.185.465	6.288.472

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

Teilhaushalt

4 Finanzen, Kasse, Steuern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.833.118,97	6.398.200	6.546.700	6.919.700	7.165.700	7.428.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551.871,00	5.391.850	5.527.000	5.286.000	5.364.000	5.520.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,87	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.416,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	336.656,05	247.142	268.582	260.630	251.192	244.956
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.747.319,89	12.056.292	12.361.382	12.485.430	12.799.992	13.212.756
11.	- Personalaufwendungen	-309.183,67	-301.600	-355.700	-428.000	-443.500	-455.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-673,00	-396	-278	-274	-145	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.988.863,63	-4.380.000	-4.974.000	-4.974.000	-4.974.000	-4.974.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.219,61	-22.450	-23.300	-23.100	-22.100	-22.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.317.628,77	-4.705.746	-5.354.578	-5.426.674	-5.441.045	-5.452.545
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	6.429.691,12	7.350.546	7.006.804	7.058.756	7.358.947	7.760.211
20.	+ Finanzerträge	59.033,67	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.762,16	-361.000	-357.000	-350.000	-338.000	-327.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-336.728,49	-348.400	-341.400	-334.400	-322.400	-311.400
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	6.092.962,63	7.002.146	6.665.404	6.724.356	7.036.547	7.448.811
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	6.092.962,63	7.002.146	6.665.404	6.724.356	7.036.547	7.448.811
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.058,00	112.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	6.200.020,63	7.114.146	6.741.404	6.800.356	7.112.547	7.524.811

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.432,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-51.432,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.432,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-51.432,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-51.432,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-51.432,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-51.432,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	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	227.102,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	45250000 Konzessionsabgaben	227.102,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.102,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	227.102,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	227.102,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	227.102,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	227.102,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.833.118,97	6.398.200	6.546.700	6.919.700	7.165.700	7.428.700
	40110000 Grundsteuer A	6.781,09	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	40120000 Grundsteuer B	844.831,64	880.000	930.000	970.000	1.010.000	1.050.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.078.046,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.725.502,85	3.080.000	3.075.000	3.234.000	3.429.000	3.635.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.410,56	185.000	235.000	209.000	214.000	219.000
	40310000 Vergütungssteuer	422.558,12	945.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	40330000 Hundesteuer	91.801,67	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	40491000 Landwirtschaftskammer	3.091,04	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40510000 vom Land	414.096,00	406.000	406.000	406.000	412.000	424.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551.871,00	5.391.850	5.527.000	5.286.000	5.364.000	5.520.000
	41110000 vom Land	5.122.812,00	5.130.000	5.286.000	5.286.000	5.364.000	5.520.000
	41210000 vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	41810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	279.221,00	77.056	39.000	0	0	0
	41820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.838,00	139.794	202.000	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	43.188,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.562,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45611100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	20.626,11	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.428.178,37	11.810.050	12.093.700	12.225.700	12.549.700	12.968.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.937.431,63	-4.350.000	-4.924.000	-4.924.000	-4.924.000	-4.924.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-74.647,63	-63.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-4.862.784,00	-4.287.000	-4.846.000	-4.846.000	-4.846.000	-4.846.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.446,83	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55992000 Landwirtschaftskammer	-4.446,83	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941.878,46	-4.353.200	-4.926.200	-4.926.200	-4.926.200	-4.926.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	6.486.299,91	7.456.850	7.167.500	7.299.500	7.623.500	8.042.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	54.006,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54.006,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.016,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-12.016,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	41.990,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	6.528.290,26	7.461.850	7.172.500	7.304.500	7.628.500	8.047.500
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	6.528.290,26	7.461.850	7.172.500	7.304.500	7.628.500	8.047.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	6.528.290,26	7.461.850	7.172.500	7.304.500	7.628.500	8.047.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,87	100	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	257,87	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.416,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.416,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	66.364,89	52.142	53.582	45.630	36.192	29.956
	45290000 Sonstige	198,89	0	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.166,00	52.142	53.582	45.630	36.192	29.956
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.038,76	71.242	72.682	64.730	55.292	49.056
11.	- Personalaufwendungen	-309.183,67	-301.600	-355.700	-428.000	-443.500	-455.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-247.624,79	-233.000	-269.800	-324.500	-336.100	-344.800
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-19.472,79	-15.000	-23.200	-28.000	-29.000	-29.700
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-41.700,03	-53.000	-62.200	-74.800	-77.600	-79.600
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-386,06	-600	-500	-700	-800	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-225,23	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-463,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-673,00	-396	-278	-274	-145	-145
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-673,00	-396	-278	-274	-145	-145
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.772,78	-19.250	-21.100	-20.900	-19.900	-19.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.144,81	-2.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-196,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-549,90	-550	-600	-600	-600	-600
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-217,18	-2.500	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55310000 Büromaterial	-1.982,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.647,48	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-202,93	-200	-400	-200	-200	-200
	55370000 Bankgebühren	-6.861,93	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55542000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	1.030,15	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.318,31	-322.546	-378.378	-450.474	-464.845	-476.345
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-232.279,55	-251.304	-305.696	-385.744	-409.553	-427.289
20.	+ Finanzerträge	5.026,82	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	4.950,11	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	12,10	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	64,61	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.745,66	-356.000	-352.000	-345.000	-333.000	-322.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-383.745,66	-356.000	-352.000	-345.000	-333.000	-322.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-378.718,84	-353.400	-346.400	-339.400	-327.400	-316.400
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-610.998,39	-604.704	-652.096	-725.144	-736.953	-743.689
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-610.998,39	-604.704	-652.096	-725.144	-736.953	-743.689
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.058,00	112.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.058,00	112.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-503.940,39	-492.704	-576.096	-649.144	-660.953	-667.689

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.861.431,10	6.398.200	6.546.700	6.919.700	7.165.700	7.428.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.611.272,00	5.391.850	5.527.000	5.286.000	5.364.000	5.520.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.703.821,83	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,03	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.545,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	243.361,40	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.165,95	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.515.747,31	12.016.750	12.323.400	12.455.400	12.779.400	13.198.400
10.	- Personalauszahlungen	-269.231,07	-301.600	-355.700	-428.000	-443.500	-455.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-392.237,55	-361.000	-357.000	-350.000	-338.000	-327.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.599.491,24	-4.380.000	-4.974.000	-4.974.000	-4.974.000	-4.974.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-16.192,11	-22.450	-23.300	-23.100	-22.100	-22.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.277.840,83	-5.066.350	-5.711.300	-5.776.400	-5.778.900	-5.779.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237.906,48	6.950.400	6.612.100	6.679.000	7.000.500	7.419.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.232,00	155.000	125.000	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.232,00	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	233.232,00	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.471.138,48	7.105.400	6.737.100	6.804.000	7.125.500	7.544.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	290.000,00	638.000	1.638.000	1.000.000	284.000	12.000
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-402.519,47	-439.000	-465.800	-513.300	-543.300	-553.800
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-112.519,47	199.000	1.172.200	486.700	-259.300	-541.800
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.645.000,00	-336.860	409.060	135.060	-267.840	-696.840
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.532.480,53	-137.860	1.581.260	621.760	-527.140	-1.238.640
39.	= Veränderung der Finanzmittel	8.003.619,01	6.967.540	8.318.360	7.425.760	6.598.360	6.305.360
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	8.003.619,01	6.967.540	8.318.360	7.425.760	6.598.360	6.305.360

*** 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-52.397,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-52.397,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.397,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.397,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.397,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-52.397,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-52.397,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
 Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und 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	211.051,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	65250000 Konzessionsabgaben	211.051,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.051,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.051,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	211.051,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	211.051,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	211.051,76	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.861.431,10	6.398.200	6.546.700	6.919.700	7.165.700	7.428.700
	60110000 Grundsteuer A	7.424,73	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	60120000 Grundsteuer B	844.264,64	880.000	930.000	970.000	1.010.000	1.050.000
	60130000 Gewerbesteuer	959.755,27	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.735.308,54	3.080.000	3.075.000	3.234.000	3.429.000	3.635.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.628,45	185.000	235.000	209.000	214.000	219.000
	60310000 Vergütungssteuer	564.564,67	945.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	60330000 Hundesteuer	91.337,97	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	60490000 Sonstige	4.446,83	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60510000 vom Land	412.700,00	406.000	406.000	406.000	412.000	424.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.611.272,00	5.391.850	5.527.000	5.286.000	5.364.000	5.520.000
	61110000 vom Land	5.182.213,00	5.130.000	5.286.000	5.286.000	5.364.000	5.520.000
	61210000 vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	61810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	279.221,00	77.056	39.000	0	0	0
	61820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.838,00	139.794	202.000	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	28.475,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	28.475,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.981,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	48.981,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550.160,46	11.820.050	12.103.700	12.235.700	12.559.700	12.978.700
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	-4.457,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.457,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.960.146,59	-4.350.000	-4.924.000	-4.924.000	-4.924.000	-4.924.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-97.362,59	-63.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	-4.862.784,00	-4.287.000	-4.846.000	-4.846.000	-4.846.000	-4.846.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.750,72	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75990000 Sonstige	-1.750,72	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.966.355,06	-4.358.200	-4.931.200	-4.931.200	-4.931.200	-4.931.200

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.583.805,40	7.461.850	7.172.500	7.304.500	7.628.500	8.047.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.583.805,40	7.461.850	7.172.500	7.304.500	7.628.500	8.047.500
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	6.583.805,40	7.461.850	7.172.500	7.304.500	7.628.500	8.047.500
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)	6.583.805,40	7.461.850	7.172.500	7.304.500	7.628.500	8.047.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	107.058,00	0	0	0	0	0
	69900010 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.058,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,03	100	100	100	100	100
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,03	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.545,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.545,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.157,81	0	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	1.157,81	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.184,00	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	5.087,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	4,79	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	27,50	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	64,61	50	50	50	50	50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.094,84	21.700	24.700	24.700	24.700	24.700
10.	- Personalauszahlungen	-269.231,07	-301.600	-355.700	-428.000	-443.500	-455.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-207.672,19	-233.000	-269.800	-324.500	-336.100	-344.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-19.472,79	-15.000	-23.200	-28.000	-29.000	-29.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-41.700,03	-53.000	-62.200	-74.800	-77.600	-79.600
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-386,06	-600	-500	-700	-800	-900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-225,23	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-463,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-387.779,80	-356.000	-352.000	-345.000	-333.000	-322.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-387.779,80	-356.000	-352.000	-345.000	-333.000	-322.000
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	-14.757,74	-19.250	-21.100	-20.900	-19.900	-19.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.844,81	-2.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-158,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-549,90	-550	-600	-600	-600	-600
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-217,18	-2.500	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75310000 Büromaterial	-2.162,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.563,53	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-209,49	-200	-400	-200	-200	-200
	75370000 Bankgebühren	-7.052,19	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.457,47	-678.150	-730.100	-795.200	-797.700	-798.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.362,63	-656.450	-705.400	-770.500	-773.000	-773.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.232,00	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	233.232,00	155.000	125.000	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.232,00	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	233.232,00	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.130,63	-501.450	-580.400	-645.500	-648.000	-648.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	290.000,00	638.000	1.638.000	1.000.000	284.000	12.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	290.000,00	638.000	0	0	0	0
	69170000 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	0,00	0	638.000	1.000.000	284.000	12.000
	69171000 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-402.519,47	-439.000	-465.800	-513.300	-543.300	-553.800
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	-284.328,52	-318.000	-326.300	-369.000	-394.000	-399.300

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	-113.115,97	-117.000	-135.000	-139.700	-144.600	-149.800
	79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	-5.074,98	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-112.519,47	199.000	1.172.200	486.700	-259.300	-541.800
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.645.000,00	-336.860	409.060	135.060	-267.840	-696.840
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.532.480,53	-137.860	1.581.260	621.760	-527.140	-1.238.640
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.248.349,90	-639.310	1.000.860	-23.740	-1.175.140	-1.887.140
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	1.248.349,90	-639.310	1.000.860	-23.740	-1.175.140	-1.887.140

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.596.763,83	0	0	0	0	0
	69900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	10.535.432,58	0	0	0	0	0
	69900001 Veranstaltungen	2.941,70	0	0	0	0	0
	69900005 Spenden	2.825,00	0	0	0	0	0
	69900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	10.512,84	0	0	0	0	0
	69900008 Müllverwaltungsgebühr	-45,00	0	0	0	0	0
	69900401 Ersuchen - Sonstige	11.956,22	0	0	0	0	0
	69900402 Ersuchen - GEZ	19.755,83	0	0	0	0	0
	69900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	2.761,62	0	0	0	0	0
	69900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	2.251,24	0	0	0	0	0
	69900405 Ersuchen - Regionalverband	1.847,01	0	0	0	0	0
	69910000 Einzahlungen FW	6.524,79	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	2.676,42	0	0	0	0	0
	65992000 Sonstige (Personalabrechnung)	2.676,42	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.599.440,25	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.586.947,65	0	0	0	0	0
	79900000 Durchlaufende Finanzmittel, ungeklärte Zahlungsvorgänge, buchungstechnische Verrechnungen	-10.532.074,56	0	0	0	0	0
	79900005 Spenden	-2.825,00	0	0	0	0	0
	79900007 Vollstreckungsdienst - Barabrechnungen	-10.512,84	0	0	0	0	0
	79900401 Ersuchen - Sonstige	-11.956,22	0	0	0	0	0
	79900402 Ersuchen - GEZ	-19.785,83	0	0	0	0	0
	79900403 Ersuchen - Stadt Saarbrücken	-2.761,62	0	0	0	0	0
	79900404 Ersuchen - Stadt Völklingen	-2.251,24	0	0	0	0	0
	79900405 Ersuchen - Regionalverband	-1.847,01	0	0	0	0	0
	79910000 Auszahlungen FW	-2.933,33	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	316,35	0	0	0	0	0
	75992000 Sonstige (Personalabrechnung)	316,35	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.586.631,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern
 Leistung 61020199 durchlaufende Gelder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.808,95	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	12.808,95	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	12.808,95	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)	12.808,95	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	6.546.700	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660.462	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfererträge	2.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.282	87.382	4.882	82.500		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700	80.700	79.200	1.500		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.650	190.750	169.000	21.750		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	543.106	117.353	63.457	53.896		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540.200	476.185	316.539	159.646		
11.	- Personalaufwendungen	-3.537.100	-1.805.500	-1.326.100	-479.400		
12.	- Versorgungsaufwendungen	-320.000	-320.000	-285.000	-35.000		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.550	-831.750	-539.850	-291.900		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.771.593	-1.294.177	-1.163.285	-130.892		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.309.500	-59.000	-46.000	-13.000		
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.105.560	-610.310	-515.710	-94.600		
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.570.603	-4.920.737	-3.875.945	-1.044.792		
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.403	-4.444.552	-3.559.406	-885.146		
20.	+ Finanzerträge	15.600	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-357.000	0	0	0		
22.	= Finanzergebnis	-341.400	0	0	0		
23.	= Jahresergebnis	-1.371.803	-4.444.552	-3.559.406	-885.146		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.000	411.000	360.000	51.000		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676.000	-498.000	-419.000	-79.000		
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.371.803	-4.531.552	-3.618.406	-913.146		

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	9.500	9.500	0	0		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	35.072	34.708	364	0		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.734	78.370	12.364	0		
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.700	-455.500	-1.200	0		
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-129.745	-129.008	-737	0		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-260.000	-10.000	0	-250.000		
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0		
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.250	-54.350	-27.900	0		
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.695	-648.858	-29.837	-250.000		
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.961	-570.488	-17.473	-250.000		
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0		
23.	= Jahresergebnis	-837.961	-570.488	-17.473	-250.000		
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.000	-192.000	-16.000	0		
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.045.961	-762.488	-33.473	-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	59.000	0	59.000			
3.	+ sonstige Transfererträge	2.300	0	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	47.091	13.419	33.672			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.391	13.419	94.972			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.600	-22.500	-74.100			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-85.204	-38.849	-46.355			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	-2.300			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.600	-11.400	-87.200			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.704	-72.749	-209.955			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.313	-59.330	-114.983			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-174.313	-59.330	-114.983			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.000	-61.000	0			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-235.313	-120.330	-114.983			

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	10.896	0	10.896			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.896	0	10.896			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.800	0	-208.800			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-36.354	0	-36.354			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.000	-50.000	-15.000			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	0	-11.500			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.654	-50.000	-271.654			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.758	-50.000	-260.758			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis	-310.758	-50.000	-260.758			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	-16.000			
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-326.758	-50.000	-276.758			

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	53.800	52.000	0	0	0	1.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.300	0	300	0	1.000	171.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.400	0	0	41.500	13.500	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	259.112	0	0	204.521	31.724	22.867
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.612	52.000	300	246.021	47.224	195.667
11.	- Personalaufwendungen	-1.375.900	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.400	-1.500	0	-398.300	-308.500	-93.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-225.835	0	0	-25.346	-72.986	-71.791
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	-279.600	-90.000	-300	-2.000	-3.050	-850
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.235	-91.500	-300	-427.146	-384.536	-165.641
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.124.623	-39.500	0	-181.125	-337.312	30.026
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.124.623	-39.500	0	-181.125	-337.312	30.026
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.000	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.000	0	0	-59.000	-203.000	-312.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.828.623	-39.500	0	-240.125	-540.312	-281.974

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.400				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.400				
11.	- Personalaufwendungen	-1.375.900				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.100				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-55.712				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0				
16.	- Soziale Sicherung	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.400				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.112				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.712				
20.	+ Finanzerträge	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0				
22.	= Finanzergebnis	0				
23.	= Jahresergebnis	-1.596.712				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.000				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-726.712				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.546.700	6.546.700				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527.000	5.527.000				
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	73.582	73.582				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.166.382	12.166.382				
11.	- Personalaufwendungen	-355.700	-355.700				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-278	-278				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.924.000	-4.924.000				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.300	-23.300				
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.304.578	-5.304.578				
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.861.804	6.861.804				
20.	+ Finanzerträge	15.600	15.600				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-357.000	-357.000				
22.	= Finanzergebnis	-341.400	-341.400				
23.	= Jahresergebnis	6.520.404	6.520.404				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	76.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26.	= Jahresergebnis nach ILV	6.596.404	6.596.404				

*** 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	6.546.700	0	0	0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.639.800	0	0	0		
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.300	0	0	0		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.400	83.500	1.000	82.500		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700	80.700	79.200	1.500		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.650	190.750	169.000	21.750		
7.	+ sonstige Einzahlungen	224.600	9.100	7.100	2.000		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.600	0	0	0		
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.212.750	364.050	256.300	107.750		
10.	- Personalauszahlungen	-3.537.100	-1.805.500	-1.326.100	-479.400		
11.	- Versorgungsauszahlungen	-320.000	-320.000	-285.000	-35.000		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.550	-831.750	-539.850	-291.900		
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-357.000	0	0	0		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.309.500	-59.000	-46.000	-13.000		
15.	- Soziale Sicherung	-2.300	0	0	0		
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.105.560	-610.310	-515.710	-94.600		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.156.010	-3.626.560	-2.712.660	-913.900		
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.740	-3.262.510	-2.456.360	-806.150		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.000	0	0	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		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000	65.000	65.000	0		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.000	-109.000	-109.000	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.000	-150.000	-115.000	-35.000		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	-55.000	-30.000	-25.000		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.869.000	-334.000	-274.000	-60.000		

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR			
		2	3	4			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.638.000	-269.000	-209.000	-60.000		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.581.260	-3.531.510	-2.665.360	-866.150		
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.638.000	0	0	0		
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0		
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-465.800	0	0	0		
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.172.200	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	409.060	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	409.060	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	1.581.260	0	0	0		
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-3.531.510	-2.665.360	-866.150		
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	-3.531.510	-2.665.360	-866.150		

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	9.500	9.500	0	0		
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	23.000	12.000	0		
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.700	-455.500	-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	-82.250	-54.350	-27.900	0		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.950	-519.850	-29.100	-250.000		
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.950	-496.850	-17.100	-250.000		
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000	95.000	0	0		
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	95.000	0	0		
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-235.000	0	0		
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	0	0		
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-245.000	0	0		

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	21	25	29		
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Kultur	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0		
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-913.950	-646.850	-17.100	-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	-913.950	-646.850	-17.100	-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)	-913.950	-646.850	-17.100	-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	59.000	0	59.000			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.300	0	2.300			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.300	0	61.300			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.600	-22.500	-74.100			
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	-98.600	-11.400	-87.200			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.500	-33.900	-163.600			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.200	-33.900	-102.300			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.136.200	-33.900	-1.102.300			
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	-1.136.200	-33.900	-1.102.300			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.136.200	-33.900	-1.102.300			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.800	0	-208.800			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-65.000	-50.000	-15.000			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.500	0	-11.500			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.300	-50.000	-235.300			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.300	-50.000	-235.300			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-72.000	0	-72.000			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	-72.000			
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	-6.000	0	-6.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.000	0	-78.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.300	-50.000	-313.300			
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	-363.300	-50.000	-313.300			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-363.300	-50.000	-313.300			

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	53.800	52.000	0	0	0	1.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.300	0	300	0	1.000	171.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	1.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.400	0	0	41.500	13.500	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	195.500	0	0	195.000	500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.000	52.000	300	236.500	16.000	172.800
10.	- Personalauszahlungen	-1.375.900	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.400	-1.500	0	-398.300	-308.500	-93.000
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	-279.600	-90.000	-300	-2.000	-3.050	-850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.586.400	-91.500	-300	-401.800	-311.550	-93.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.400	-39.500	0	-165.300	-295.550	78.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	18.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	-5.000	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	-80.000	-65.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.000	0	0	0	0	-37.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.000	0	0	0	-115.000	-102.000

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.000	0	0	0	-115.000	-84.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.228.400	-39.500	0	-165.300	-410.550	-5.050
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	-2.228.400	-39.500	0	-165.300	-410.550	-5.050
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)	-2.228.400	-39.500	0	-165.300	-410.550	-5.050

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.400				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.400				
10.	- Personalauszahlungen	-1.375.900				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.100				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0				
15.	- Soziale Sicherung	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-183.400				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.400				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541.000				
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				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000				

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000				
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.608.000				
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	-1.608.000				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.608.000				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.546.700	6.546.700				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527.000	5.527.000				
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	15.600	15.600				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.128.400	12.128.400				
10.	- Personalauszahlungen	-355.700	-355.700				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-357.000	-357.000				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.924.000	-4.924.000				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.300	-23.300				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.661.300	-5.661.300				
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.467.100	6.467.100				
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	125.000				
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0				
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0				
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000				
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.592.100	6.592.100				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.638.000	1.638.000				
34a.	+ Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-465.800	-465.800				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.172.200	1.172.200				
36a.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0				
37.	= Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	409.060	409.060				
37.	= Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	409.060	409.060				
37a.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.581.260	1.581.260				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	8.173.360	8.173.360				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	8.173.360	8.173.360				

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-960.578,81	-1.602.000	-166.000	-451.000	-196.000	-143.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-854.271,45	-1.602.000	-166.000	-351.000	-196.000	-143.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	-100.000	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-89.307,36	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-9.000,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-103.249,75	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-62.542,93	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-40.706,82	0	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.849,52	0	0	0	0	0
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.849,52	0	0	0	0	0
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-1.065.678,08	-1.667.000	-231.000	-516.000	-236.000	-183.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.786,58	802.000	114.000	94.000	40.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	468,00	94.000	109.000	94.000	40.000	40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-13.254,58	708.000	5.000	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	202.065,48	1.223.000	1.530.000	962.000	355.000	30.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	202.065,48	1.223.000	1.530.000	962.000	355.000	30.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.070,68	258.000	175.000	435.000	100.000	100.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	69.070,68	258.000	175.000	435.000	100.000	100.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	7.466,03	12.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	7.466,03	12.000	30.000	15.000	15.000	15.000
+	für sonstige Investitionen	22.298,14	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.298,14	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen	288.113,75	2.305.000	1.869.000	1.516.000	520.000	195.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-777.564,33	638.000	1.638.000	1.000.000	284.000	12.000

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

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2021		2022		2023		2024		2025	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
1	11030101.01120000 Geräte und Ausstattung EDV (Software)	Vd	-	-	0	10	0	20	0	10	0	10	0	10
2	11030101.04990000 Errichtung WLAN-Hotspot	Vd	-	-	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	11030101.08220000 Geräte und Ausstattung Verwaltung	Vd	-	-	0	10	0	15	0	15	0	15	0	15
4	11030101.08222000 Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)	Vd	-	-	0	10	0	15	0	15	0	15	0	15
5	11040101.02190000 Verkauf und Erwerb von Immobilien	Vd	-	-	65	VE 94	65	VE 109	65	VE 94	40	40	40	40
6	11040101.03990000 Anschaffung von mobilen Markthütten	Vd	-	-	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
7	11050104.09600000 / 400-001 Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle	Ka	350	0	315	350	0	0	0	0	0	0	0	0
8	11050104.09600000 / 400-004 Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus	Ka	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	11050106.09600000 / 300-007 Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude	Gr	230	20	0	100	0	VE 110	0	0	0	0	0	0
10	11050108.04990000 Anschaffung eines Baumständers/einer Bodenhülse	Em	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
11	12050101.07120000 Ersatzbesch. Feuerwehrfahrz. (LF 8/6 LB West)	Vd	250	0	0	0	0	0	100	250	0	0	0	0
12	12050101.08210000 Geräte und Ausstattung Feuerwehr	Vd	-	-	0	29	0	25	0	20	0	20	0	20
13	12050101.09600000 / 300-011 Planung Feuerwehrgerätehaus Ost	Gr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12050108.04520000 Trinkwassernetzbrunnen	Vd	-	-	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2021		2022		2023		2024		2025	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	12050108.04910000 Anlagen des Zivil- u. Katastrophenschutzes	Vd	-	-	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0
16	21010102.08211000 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb	Vd	-	-	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5
17	21010102.08211000 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt)	Vd	129	0	116	129	0	0	0	0	0	0	0	0
18	21010105.09600000 / 600-002 Erneuerung Schulturnhalle	Ni	1840	945	238	VE 425	95	235	90	VE 235	0	0	0	0
19	21010105.09600000 / 600-008 Erneuerung Dach Grundschule	Ni	300	50	220	VE 250	0	0	0	0	0	0	0	0
20	21020401.08210000 Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung	Vd	-	-	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5
21	42020101.09600000 / 100-002 Erneuerung Hartplatz Dorf im Warndt	Do	220	0	0	0	0	0	66	220	0	0	0	0
22	42020102.09600000 / 200-002 Erneuerung Hartplatz Emmersweiler	Em	204	204	0	0	-72	0	0	0	0	0	0	0
23	42020104.08210000 Beregnungswagen	Ka	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
24	42020105.09600000 Erneuerung Hartplatz Naßweiler	Na	350	0	0	0	0	0	52	175	53	175	0	0
25	42020106.08210000 Beregnungswagen	Ni	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
26	54010101.03920000 Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen	Vd	1640	955	540	VE 685	0	0	0	0	0	0	0	0
27	54010101.04290000 Ertüchtigung "Rosselalbahn"	Gr	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
28	54020101.04840000 Anschaffung von Pflanzkübeln für den Dorfplatz	Ni	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2021		2022		2023		2024		2025	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
29	54020102.04823000 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
30	54020102.04990000 Errichtung Absturzsicherung "Kohlwaldstraße"	Gr	-	-	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
31	54020102.09600000 / 200-004 Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersw.	Em	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
32	54020102.09600000 / 300-008 Erneuerung "Rathausstreppe" in Großrosseln	Gr	222	25	0	0	0	60	0	VE 137	0	0	0	0
33	54020102.09600000 / 500-010 Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
34	54020104.01200000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	12	0	10	0	15	0	15	0	15
35	54020104.01200000 Erweiterung Beleuchtung Fußweg "Karlsbrunnerstr."	Gr	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
36	55010101.08210000 Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	17	0	32	0	20	0	20	0	20
37	55010101.09600000 Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	200	75	18	25	18	VE 25	18	VE 25	18	VE 25	18	25
38	55020101.03720000 Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	353	165	0	63	0	40	0	55	0	30	0	0
39	55020101.08220000 Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
40	57030101.07240000 Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	10	0	15	0	100	0	15	0	15
41	57030103.07112000 Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	0	42	0	52	0	0	0	0	0	0
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen				1512	2305	106	869	391	1516	111	520	58	195

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2021		2022		2023		2024		2025		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung				411	411	430	430	444	444	444	444	444	444	
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pauschale Investitionszuweisung des Landes				155		125		125		125		125		
1.4	Kreditaufnahme				638		638		1000		284		12		
2.1	36010101.09600000 / 300-012 Kindertageseinrichtung Großrosseln	GR	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
2.2	Sonderkreditaufnahme				0		1000		0		0		0		
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				2716	2716	2299	2299	1960	1960	964	964	639	639	
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 09.12.2021 beschlossen.				Großrosseln, 09.12.2021 Der Bürgermeister: gez. Jochum											

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung EDV (Software)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	20	0	10	10	10	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	20	0	10	10	10	0	60
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtung WLAN-Hotspot								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
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
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Verwaltung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	15	0	15	15	15	0	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	15	0	15	15	15	0	70

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung EDV (Hardware)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	15	0	15	15	15	0	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	15	0	15	15	15	0	70
Bezeichnung der Maßnahme	Verkauf und Erwerb von Immobilien								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	65	65	0	65	40	40	0	275
Auszahlungen	0	94	109	0	94	40	40	0	377
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	29	44	0	29	0	0	0	102
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von mobilen Markthütten								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	23	0	0	0	0	0	0	23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23	0	0	0	0	0	0	23

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	315	0	0	0	0	0	0	315
Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35	0	0	0	0	0	0	35
Bezeichnung der Maßnahme	Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus Karlsbrunn								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Bezeichnung der Maßnahme	Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100	110	0	0	0	0	20	230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100	110	0	0	0	0	20	230

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung eines Baumständers/einer Bodenhülse								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Auszahlungen	0	0	0	0	250	0	0	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150	0	0	0	150
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Feuerwehr								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	29	25	0	20	20	20	0	114
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	29	25	0	20	20	20	0	114

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Planung Feuerwehrgerätehaus Ost								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezeichnung der Maßnahme	Trinkwassernotbrunnen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bürger, Sicherheit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	20	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20	0	20	0	0	0	40
Bezeichnung der Maßnahme	Anlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bürger, Sicherheit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15	0	15	0	0	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15	0	15	0	0	0	30

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Schulbetrieb								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4	5	0	5	5	5	0	24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4	5	0	5	5	5	0	24
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	116	0	0	0	0	0	0	116
Auszahlungen	0	129	0	0	0	0	0	0	129
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	13	0	0	0	0	0	0	13
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Schulturnhalle St. Nikolaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	238	95	90	90	0	0	498	921
Auszahlungen	0	425	235	235	235	0	0	945	1.840
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	187	140	145	145	0	0	447	919

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Dach Grundschule/Schulturnhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	220	0	0	0	0	0	0	220
Auszahlungen	0	250	0	0	0	0	0	50	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30	0	0	0	0	0	50	80
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2	5	0	5	5	5	0	22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2	5	0	5	5	5	0	22
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Hartplatz Dorf im Warndt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	66	0	0	0	66
Auszahlungen	0	0	0	0	220	0	0	0	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	154	0	0	0	154

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Hartplatz Emmersweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	-72	0	0	0	0	133	61
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	204	204
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	72	0	0	0	0	71	143
Bezeichnung der Maßnahme	Beregnungswagen Karlsbrunn								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Hartplatz Naßweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	52	53	0	0	105
Auszahlungen	0	0	0	0	175	175	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	123	122	0	0	245

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Beregnungswagen St. Nikolaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung/Ausbau Buswartehallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	540	0	0	0	0	0	779	1.319
Auszahlungen	0	685	0	0	0	0	0	955	1.640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	145	0	0	0	0	0	176	321
Bezeichnung der Maßnahme	Ertüchtigung "Rosseltalbahn"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50	0	0	0	50

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Pflanzkübeln für den Dorfplatz St. Nikolaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Bezeichnung der Maßnahme	Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	5	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	5	25
Bezeichnung der Maßnahme	Errichtung Absturzsicherung "Kohlwaldstraße"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15	0	0	0	0	0	15

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
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
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung "Rathautstreppe" Großrosseln								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60	137	137	0	0	25	222
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60	137	137	0	0	25	222
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Straße "Bremerhof"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120	0	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120	0	0	120

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12	10	0	15	15	15	0	67
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12	10	0	15	15	15	0	67
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Beleuchtung Fußweg "Karlsbrunner Straße"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	17	32	0	20	20	20	0	109
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	17	32	0	20	20	20	0	109

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungen für Leader-Maßnahmen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	18	18	0	18	18	18	54	144
Auszahlungen	0	25	25	0	25	25	25	75	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	7	7	0	7	7	7	21	56
Bezeichnung der Maßnahme	Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	63	40	0	55	30	0	165	353
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	63	40	0	55	30	0	165	353
Bezeichnung der Maßnahme	Geräte und Ausstattung Friedhöfe								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	25

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<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
Geräte, Maschinen für Bauhof									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	15	0	100	15	15	0	155
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10	15	0	100	15	15	0	155
Fahrzeuge für Bauhof									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	42	52	0	0	0	0	0	94
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	42	52	0	0	0	0	0	94
Erweiterung Kindertageseinrichtung Großrosseln									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen, Wohnen, Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	600	1.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000	0	0	0	0	600	1.600

Gemeinde Großrosseln

Investitionsprogramm 2021-2025

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<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
Allgemeine Investitionszuweisungen (Saarlandpaktgesetz; KELF-Mittel)									
Finanzen, Kasse, Steuern									
Einzahlungen	0	155	125	0	125	125	125	0	655
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-155	-125	0	-125	-125	-125	0	-655

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	1.667	231	90	516	236	183		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	2.305	1.869	372	1.516	520	195		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	638	1.638	282	1.000	284	12		

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		1.089.960,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		55.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		207.850,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		5.000,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		32.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		43.200,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		185.200,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		195.600,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		60.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.147.000,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		564.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		270.000,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		183.800,00
0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		6.000,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		52.850,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		45.000,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		11.800,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		5.213.600,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		3.857.600,00
0061 U-AnBu - Erträge / Verluste aus der Veräußerung von VermG	unecht	1	0,00
0062 U-EH - Erträge / Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	unecht	1	0,00
0063 U-EH - Transfererträge / Transferaufwendungen	unecht	1	0,00
0071 U-TH 2 (FF) - Aufw. Aus- u. Fortbildung / Erträge vom Land	unecht	1	0,00
0072 U-TH 1 (Zentrale Dienste) - Erst. City-Mobil/Aufw. City-Mob.	unecht	1	0,00
0073 U-TH 1 (Kultur) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
0074 U-TH 4 (Finanzen) - Erträge GewSt / Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0075 U-TH 1 (Tourismus) - Erträge / Aufwendungen Veranstaltungen	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			13.225.460,00 *

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 361-399 (Seite 1 bis 39 der Anlage) dargestellt.

2. Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

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

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
11010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
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	720,00	720,00
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.)	50.000,00	50.000,00
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
11030101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	1.500,00
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	12.000,00	12.000,00
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
11030101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	20.000,00	20.000,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000,00
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	25.000,00	25.000,00
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	150.000,00	150.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00
11030101.55310000S	Büromaterial	20.000,00	20.000,00

0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	22.000,00	22.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	30.000,00	30.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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
11030101.55950000S	Säumniszuschläge	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00
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
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00	250.000,00
36010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	8.000,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	43.000,00	43.000,00
36010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	3.500,00	3.500,00
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	9.600,00	9.600,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84.000,00	84.000,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.600,00
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
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
57010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
57030101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.089.960,00 *

0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
11020101.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11030101.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	20.000,00	20.000,00
11030101.01130000S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
11030101.03990000S	sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00
11030101.04990000S	Sonstige	0,00	0,00
11030101.07111000S	PKW, Kombi	0,00	0,00
11030101.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
11030101.08219000S	Sonstige	0,00	0,00
11030101.08220000S	Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00
11030101.08222000S	Büromaschinen	15.000,00	15.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			55.000,00 *

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
21010101.52430000S	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0,00
21010101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00
21010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	15.500,00	15.500,00
21010103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	20.000,00	20.000,00
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	4.500,00	4.500,00
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.)	2.000,00	2.000,00
21010104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	7.500,00	7.500,00
21010104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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.)	20.000,00	20.000,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00
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	4.800,00	4.800,00
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
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,	10.000,00	10.000,00

0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
	Müllgebühren, etc.)		
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
21020401.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	700,00
21020401.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
21020401.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			207.850,00 *

0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.03310000S	Grundschulen	0,00	0,00
21010101.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010102.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00
21010102.08211000S	Einrichtungen von Schulen	5.000,00	5.000,00
21010102.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
21010102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	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		0,00	0,00
	Anlagen im Bau		
21010105.09600000S-600-008		0,00	0,00
	Anlagen im Bau		
21020301.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21020301.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21020401.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.000,00 *

0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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
21010102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
21010102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
21010102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
21010102.52910000S	Schülerbeförderungskosten	500,00	500,00
21010102.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
21010102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00
21010102.55240000S	Datenverarbeitung	5.500,00	5.500,00
21010102.55310000S	Büromaterial	10.000,00	10.000,00
21010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
21010102.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00	0,00
21010102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	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:			32.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
25010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00
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
57020101.52570000S	Erstattungen an private Unternehmen	13.100,00	13.100,00
57020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
57020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 43.200,00 *

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

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

0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	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	25.000,00	25.000,00
12020101.52500000S	Erstattungen an den Bund	30.000,00	30.000,00
12020101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	300,00
12020101.52990000S	Sonstige	22.000,00	22.000,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
12020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
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	3.000,00	3.000,00
12020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00
12020101.55310000S	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	9.500,00	9.500,00
12020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	600,00
12020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00
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
12030101.55211000S	Miete Trauzimmer Sondertrauert	5.400,00	5.400,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00
31200101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	8.000,00	8.000,00
31200101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
31200101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
31200101.52350000S	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
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	3.400,00	3.400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 185.200,00 *

0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.000,00	2.000,00
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	8.000,00	8.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	3.000,00	3.000,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.000,00	12.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	15.000,00	15.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000,00	30.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500,00
12050101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
12050101.53180000S	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
12050101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
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	5.500,00	5.500,00
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
12050101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
12050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12050108.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40.000,00	40.000,00
12050108.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			195.600,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	25.000,00	25.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12050101.09600000S-300-011		0,00	0,00
	Anlagen im Bau		
12050108.04520000S	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	20.000,00	20.000,00
12050108.04910000S	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	15.000,00	15.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			60.000,00 *

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.5221000S	Aufwendungen für Heizenergie	2.000,00	2.000,00
11040101.5231000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	10.000,00	10.000,00
11040101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	500,00	500,00
11040101.5232000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00
11040101.5234000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
11040101.5236000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
11040101.5237000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
11040101.5258000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
11040101.5512000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
11040101.5513000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00	4.000,00
11040101.5515000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
11040101.5521000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	5.000,00
11040101.5525000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
11040101.5531000S	Büromaterial	2.000,00	2.000,00
11040101.5532000S	Fachliteratur, Zeitschriften	1.600,00	1.600,00
11040101.5534000S	Telefon, Datenübertragungskosten	500,00	500,00
11040101.5539000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.5541000S	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00
11040101.5541200S	Kfz-Versicherungen	600,00	600,00
11040101.5542000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00	400,00
11040101.5581000S	Grundsteuer	3.500,00	3.500,00
11040101.5582000S	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00
11040101.5599000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.5221000S	Aufwendungen für Heizenergie	12.000,00	12.000,00
11050106.5231000S	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.)	2.000,00	2.000,00
11050106.5235000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00
11050106.5236000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050106.5237000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050106.5299000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.5529000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11050106.5539000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050106.5541000S	Versicherungsbeiträge	4.500,00	4.500,00
11050106.5581000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.5235000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700,00	700,00
11050112.5237000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050113.5221000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
11050113.5541000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42010101.5525000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42020105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
51010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90.000,00	90.000,00
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.)	5.000,00	5.000,00
53020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	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	1.000,00	1.000,00
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
53020102.52530000S	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00
53020102.52540000S	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	22.000,00	22.000,00
53020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00
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.)	5.000,00	5.000,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100.000,00	100.000,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
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	13.000,00	13.000,00
54020103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	0,00	0,00
54020103.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	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	4.000,00	4.000,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	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,	1.000,00	1.000,00

0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
	Müllgebühren, etc.)		
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
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
55010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	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.)	2.000,00	2.000,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	8.000,00	8.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	20.000,00
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	40.000,00	40.000,00
57030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
57030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	85.000,00	85.000,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	8.000,00	8.000,00
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
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	9.500,00	9.500,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.300,00	3.300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.147.000,00 *

0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	0,00	0,00
11040101.04322000S	Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	0,00
11040101.04823000S	Gemeindestraßen	0,00	0,00
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
11040101.09600000S-500-011	Anlagen im Bau	0,00	0,00
11050108.04990000S	Sonstige	5.000,00	5.000,00
11050113.08220000S	Geschäftsausstattung	0,00	0,00
36010101.09600000S-100-006	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
36010101.09600000S-300-012	Anlagen im Bau	400.000,00	400.000,00
36010101.23149000S	von Sonstigen	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-200-004	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54020102.09600000S-300-008	Anlagen im Bau	60.000,00	60.000,00
54020102.09600000S-400-005	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	32.000,00	32.000,00
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
55010101.09600000S-600-013	Anlagen im Bau	0,00	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	15.000,00	15.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030103.07112000S	LKW	52.000,00	52.000,00
57030103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
57030103.07183000S	Mäheinrichtungen	0,00	0,00
57030103.07184000S	Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 564.000,00 *

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	8.000,00	8.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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	1.800,00	1.800,00
11050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	6.000,00	6.000,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	3.600,00	3.600,00
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	2.000,00	2.000,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	400,00	400,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	9.000,00	9.000,00
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	700,00	700,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11050103.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
11050103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00
11050103.55810000S	Grundsteuer	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
11050104.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
11050104.55310000S	Büromaterial	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.)	8.000,00	8.000,00
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
11050105.55310000S	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	3.100,00	3.100,00
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.)	800,00	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	800,00	800,00
11050108.55810000S	Grundsteuer	100,00	100,00
11050109.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	8.000,00	8.000,00
11050109.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00

0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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
11050109.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050109.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00
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	200,00	200,00
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	1.200,00	1.200,00
11050112.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	5.500,00
11050112.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	14.000,00	14.000,00
11050112.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
11050112.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	7.000,00	7.000,00
11050112.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
11050112.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	100,00
11050112.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050112.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.600,00
11050112.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 270.000,00 *

0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig

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

0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.500,00	2.500,00
42020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020101.55410000S	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
42020102.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
42020103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	100.000,00	100.000,00
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	25.000,00	25.000,00
42020103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	450,00	450,00
42020104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
42020104.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.000,00	23.000,00
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	350,00	350,00
42020106.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	2.000,00	2.000,00
42020106.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	300,00	300,00
42020106.52320000S	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	20.000,00
42020106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
42020106.55410000S	Versicherungsbeiträge	450,00	450,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 183.800,00 *

0036 G-TH 3 (Sportstätten) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020103.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
42020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020104.08210000S	Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00
42020104.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42020106.08210000S	Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00
42020106.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.000,00 *

0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	40.000,00	40.000,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	4.000,00
55020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
55020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
55020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
55020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	850,00	850,00
55020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00
55020104.52330000S	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			52.850,00 *

0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55020101.03720000S	Grabfelder	40.000,00	40.000,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			45.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61020101.52100000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	300,00	300,00
61020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
61020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
61020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
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	2.600,00	2.600,00
61020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.800,00 *



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
Gebend / Nehmend			
61020101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	4.846.000,00	4.846.000,00
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	600,00	600,00
61020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00
61020101.55370000S	Bankgebühren	6.500,00	6.500,00
61020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	500,00	500,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	352.000,00	352.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.213.600,00 *

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	60.000,00	60.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	83.400,00	83.400,00
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	141.600,00	141.600,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	323.100,00	323.100,00
11030101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	27.800,00	27.800,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	74.000,00	74.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	61.000,00	61.000,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	2.000,00	2.000,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	400,00	400,00
11030101.51110000S	für Beamte	120.000,00	120.000,00
11030101.55110000S	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000,00	4.000,00
11030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	34.700,00	34.700,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	388.300,00	388.300,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	33.400,00	33.400,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	89.600,00	89.600,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.200,00	1.200,00
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	4.000,00	4.000,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	107.700,00	107.700,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	259.200,00	259.200,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	22.300,00	22.300,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	59.500,00	59.500,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.500,00	10.500,00
12020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
12020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	200,00	200,00
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
12030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00

0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12050101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.000,00	14.000,00
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
57030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.042.800,00	1.042.800,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	89.700,00	89.700,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	239.700,00	239.700,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	300,00	300,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.900,00	1.900,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	269.800,00	269.800,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	23.200,00	23.200,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	62.200,00	62.200,00
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)	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		3.857.600,00 *	

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050103.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
11050106.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
12010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
51010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
53020101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	27.000,00	0,00
54020104.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00
55010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	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	400,00	0,00
Nehmend			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.000,00	
11040101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
11050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.500,00	
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	600,00	
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
11050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
11050109.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
12050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.500,00	
12050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	400,00	
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.000,00	
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.000,00	
31200101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
42020103.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.000,00	
42020104.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000,00	
42020106.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.500,00	
54020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	55.000,00	
55010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.500,00	
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 berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61020101.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
Nehmend			
61020101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	4.000,00	0,00
Nehmend			
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11030101.44280000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Nehmend			
36020102.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

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

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

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

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

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

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2022

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. 2 Der Beamte hat die Versetzung in den Ruhestand beantragt.
- Nr. 4 Der Beamte hat die Neubewertung der Stelle beantragt.
- Nr. 7 Der Beamte wird voraussichtlich in 08/24 in den Ruhestand versetzt. Hierfür bereits Schaffung der Stelle Nr. 10 im Teil B.
- Nr. 9 Die Anwärtlerin soll nach bestandener Prüfung in das Beamtenverhältnis übernommen werden.

Teil B - Tarifbeschäftigte

- Nr. 7 Es wurde eine Höhergruppierung beantragt. Aufgrund fehlender Arbeitsaufzeichnungen jedoch noch nicht durchgeführt.
- Nr. 10 Neuschaffung einer Stelle. KW nach 08/24 (Umbesetzung nach Versetzung in Ruhestand Stelle Nr. 7 im Teil A).
- Nr. 15 Neuschaffung einer Stelle für den kommunalen Ordnungsdienst.
- Nr. 16 Neuschaffung einer Stelle für die Telefonzentrale in der Gemeindeverwaltung.
- Nr. 39 Neuschaffung einer Stelle auf dem Baubetriebshof.
- Nr. 44 Es wurde eine Höhergruppierung beantragt. Aufgrund fehlender Arbeitsaufzeichnungen jedoch noch nicht durchgeführt.

Großrosseln, 11.11.2021



Dominik Jochum, Bürgermeister

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2022 ¹⁾		Besoldungsgruppe 2021 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	1 Zentrale Dienste	1			1	Bürgermeister	11020101	16	100,0	16	
	2	2	Geschäftsleitender Beamter	11030101	13 gD	100,0	13 gD	100,0	13 gD	100,0	
	3	3	stellv. FB-Leitung; stellv. GB	11030101	12	50,0	12	50,0	12	50,0	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	9 mD	100,0	9 mD	100,0	8	100,0	
	5	5	Sachbearbeitung	11030101	9 mD	100,0	9 mD	100,0	9 mD	100,0	
2 Bürger, Sicherheit	6	6	Sachbearbeitung	12020101	11	60,0	11	100,0	11	100,0	
	7	7	Sachbearbeitung	12020101	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	9 mD AZ	100,0	
	8	8	FB-Leitung	12020101	11	100,0	10 gD	100,0	10 gD	100,0	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	9	9	Sachbearbeitung	11040101	9 gD	100,0	9 gD	100,0	-	-	
Summen					9	8,1	9	8,5	8	7,5	

1 Anwärter gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2018 bis 30.09.2021.

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

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

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022 ¹⁾		Entgeltgruppe 2021 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	1	1	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	2	2	Reinigungskraft	11030101	2	59,0	2	59,0	2	59,0	
	3	3	Sachbearbeitung	11030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	4	4	Sachbearbeitung	11030101	5	77,0	5	100,0	5	77,0	
	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	5	100,0	8	100,0	5	100,0	
	8	8	Sachbearbeitung	11030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	9	9	Sachbearbeitung IT	11030101	9 a	100,0	9 a	100,0	-	-	N.N.
2 Bürger, Sicherheit	10	-	Sachbearbeitung; stellv. FB-Leitung	12020101	9 b	100,0	-	-	-	-	KW
	11	10	Sachbearbeitung	12020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	12	11	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	13	12	Sachbearbeitung	12020101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	14	13	Sachbearbeitung	12020101	6	90,0	6	77,0	6	77,0	
	15	-	Komm. Ordnungsd.	12020101	6	100,0	-	-	-	-	Neueinstellung
	16	-	Telefonzentrale	12020101	2	100,0	-	-	-	-	Neueinstellung
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	17	14	FB-Leitung	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	18	15	FD-Leiter Hochbau	11040101	11	100,0	11	100,0	11	100,0	
	19	16	FD-Leiter Tiefbau	11040101	10	100,0	10	100,0	10	100,0	
	20	17	Sachbearbeitung	11040101	9 a	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	
	21	18	Sachbearbeitung	11040101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022 ¹⁾		Entgeltgruppe 2021 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	22	19	Sachbearbeitung	11040101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	23	20	Sachbearbeitung	11040101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	24	21	Sachbearbeitung	11040101	4	100,0	4	100,0	-	-	
Bauhof	25	22	Bauhofvorarbeiter	57030101	8	100,0	8	100,0	8	100,0	
	26	23	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	27	24	Bauhofmitarbeiter	57030101	6	100,0	7	100,0	7	100,0	
	28	25	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	29	26	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	30	27	Bauhofmitarbeiter	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	31	28	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	32	29	Bauhofmitarbeiter	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	33	30	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	34	31	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	35	32	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	36	33	Bauhofmitarbeiterin	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	37	34	Bauhofmitarbeiterin	57030101	4	100,0	4	100,0	4	100,0	
	38	35	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	3	100,0	3	100,0	
	39	-	Bauhofmitarbeiter	57030101	3	100,0	-	-	-	-	Neueinstellung
Haustechniker	40	36	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	41	37	Haustechniker	57030101	5	100,0	7	100,0	7	100,0	
	42	38	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	43	39	Haustechniker	57030101	5	100,0	5	100,0	5	100,0	
	44	40	Haustechniker	57030101	4	100,0	5	100,0	4	100,0	
4 Finanzen, Kasse,	45	41	FB-Leitung	61020101	12	100,0	12	100,0	12	100,0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2022 ¹⁾		Entgeltgruppe 2021 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	Steuern	46			42	Kassenverwaltung	61020101	9 a	100,0	9 b	
	47	43	Sachbearbeitung	61020101	7	100,0	9 a	100,0	9 a	100,0	befristete Nachbesetz.
	48	44	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	5	100,0	
	49	45	Sachbearbeitung	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
	50	46	Vollstreckungs- dienst	61020101	6	100,0	6	100,0	6	100,0	
Summen					50	48,5	46	44,6	44	42,4	

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

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

Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Zahl der Stellen 2022¹⁾</u>				<u>Zahl der Stellen 2021²⁾</u>				<u>Zahl der am 30. Juni 2021²⁾</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	12,1	5	9	14	12,3	5	8	13	11,1	
2 Bürger, Sicherheit	3	7	10	8,5	3	4	7	6,8	3	4	7	6,8	
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	1	28	29	29,0	1	27	28	28,0	0	26	26	26,0	
4 Finanzen, Kasse, Steuern	0	6	6	6,0	0	6	6	6,0	0	6	6	6,0	
insgesamt	9	50	59	55,6	9	46	55	53,1	8	44	52	49,9	

[1\) Haushaltsjahr](#)

[2\) Vorjahr](#)

Kontrollsummen:	9	50	59	-	9	46	55	-	8	44	52	-	
------------------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	--

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

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2022 ¹⁾		Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2021 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	BG / EG	VZÄ	
1 Zentrale Dienste	-	1	Anwärterin für den gehobenen nichttechnischen Dienst	11030101	-	-	Anw.-Bezüge	100,0	Anw.-Bezüge	100,0	
	1	2	Allg. Verw.-Dienst	11030101	Ausb.-Verg.	100,0	Ausb.-Verg.	100,0	Ausb.-Verg.	100,0	
2 Bürger, Sicherheit	2	3	Allg. Verw.-Dienst	12020101	EG 9 b	100,0	EG 9 b	100,0	EG 9 b	100,0	Jahresvertrag mit Sachgrund Elternzeit
3 Bauen, Wohnen, Umwelt	3	4	Bauhofmitarbeiter	57030101	EG 3	100,0	EG 3	100,0	EG 3	100,0	Jahresvertrag ohne Sachgrund
4 Finanzen, Kasse, Steuern	4	5	Allg. Verw.-Dienst	61020101	EG 5	100,0	EG 5	100,0	EG 5	100,0	Jahresvertrag mit Sachgrund Krankheitsvertretung
Summen					4	4,0	5	5,0	5	5,0	

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

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

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

Stellenplan 2022
Teil C: Ausbildung Anwärter/innen / Ausbildungsverhältnisse /
Befristet Beschäftigte

	2022
	m/w
	w
	w
	m
	m
	w
m:	2
w:	3

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
- 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 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 ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	54	0	0	0	0
2021	25	25	0	0	0
2022	372	0	0	0	0
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.038	1.000	284	12	0

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.630	11.041
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000	3.000
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	12.630	14.041

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€
57,2	299	171

Feuerwehrwesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
15,3	386	59

Hallen, Bürgerhäuser

Rosseltalhalle

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
11,7	231	27

Dorfgemeinschaftshaus Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
8,0	137	11

Mehrzweckhalle Dorf im Warndt

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
0,0	110	0

Turnhalle Emmersweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
8,5	71	6

Gemeindehaus Blumenstraße 2, Dorf im Warndt

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

Alte Schule Emmersweiler

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

Alte Schule St. Nikolaus

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
3,2	31	1

Alte Schule Naßweiler

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
2,6	39	1

Alte Schule Großrosseln

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
0,0	45	0

Sportanlagen (Sportplätze)

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

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Großrosseln														
Angaben in €														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem.Rücklage 01.01.	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	40.308.833	39.605.378	38.233.575	37.218.855	36.676.839
Ausgleichsrückl. 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	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	40.308.833	39.605.378	38.233.575	37.218.855	36.676.839
Jahresergebnis	-2.665.919	-413.643	-887.182	-1.919.291	-1.444.326	-1.428.599	-1.187.741	-700.640	-898.886	-703.455	-1.371.803	-1.014.720	-542.016	-94.065
Allgem.Rücklage 31.12.	40.496.764	40.005.339	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	40.308.833	39.605.378	38.233.575	37.218.855	36.676.839	36.582.774
Ausgleichsrückl. 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	40.496.764	40.005.339	38.453.725	36.534.434	35.090.108	33.661.509	32.473.768	36.562.430	40.308.833	39.605.378	38.233.575	37.218.855	36.676.839	36.582.774
Vermind. Rückl. in €	2.665.919	413.643	887.182	1.919.291	1.444.326	1.428.599	1.187.741	-4.088.662	-3.746.402	703.455	1.371.803	1.014.720	542.016	94.065
Vermind. Rückl. in %	6,18%	1,02%	2,26%	4,99%	3,95%	4,07%	3,53%	-12,59%	-10,25%	1,75%	3,46%	2,65%	1,46%	0,26%

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 (4.789.302. €).

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

Großrosseln, 18.11.2021

Der Bürgermeister



Dominik Jochum



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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	4.563.545	4.494.525	4.411.581	4.327.807	4.243.196	4.157.738
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	69.020	82.944	83.774	84.611	85.458	86.312
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	69.020	82.944	83.774	84.611	85.458	86.312
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	4.494.525	4.411.581	4.327.807	4.243.196	4.157.738	4.071.426
7	kumulierte Tilgungen	69.020	151.964	235.738	320.349	405.807	492.119
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	4.576.779	4.493.835	4.410.061	4.325.450	4.239.992	4.153.680
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	3.000.000					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite						0

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
646.427,09	646.427,09	646.427,09	646.427,09
0,00	0,00	0,00	0,00
646.427,09	646.427,09	646.427,09	646.427,09

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				
	4.645.799,00	45	1	128.712,07

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				4.645.799,00
2020	46.457,99	69.019,81	69.019,81	4.576.779,19
2021	45.767,79	82.944,28	151.964,09	4.493.834,91
2022	44.938,35	83.773,72	235.737,81	4.410.061,19
2023	44.100,61	84.611,46	320.349,28	4.325.449,72
2024	43.254,50	85.457,58	405.806,85	4.239.992,15
2025	42.399,92	86.312,15	492.119,00	4.153.680,00
2026	41.536,80	87.175,27	579.294,28	4.066.504,72
2027	40.665,05	88.047,03	667.341,30	3.978.457,70
2028	39.784,58	88.927,50	756.268,80	3.889.530,20
2029	38.895,30	89.816,77	846.085,57	3.799.713,43
2030	37.997,13	90.714,94	936.800,51	3.708.998,49
2031	37.089,98	91.622,09	1.028.422,59	3.617.376,41
2032	36.173,76	92.538,31	1.120.960,90	3.524.838,10
2033	35.248,38	93.463,69	1.214.424,60	3.431.374,40
2034	34.313,74	94.398,33	1.308.822,92	3.336.976,08
2035	33.369,76	95.342,31	1.404.165,24	3.241.633,76
2036	32.416,34	96.295,74	1.500.460,97	3.145.338,03
2037	31.453,38	97.258,69	1.597.719,66	3.048.079,34
2038	30.480,79	98.231,28	1.695.950,94	2.949.848,06
2039	29.498,48	99.213,59	1.795.164,54	2.850.634,46
2040	28.506,34	100.205,73	1.895.370,26	2.750.428,74
2041	27.504,29	101.207,79	1.996.578,05	2.649.220,95
2042	26.492,21	102.219,86	2.098.797,91	2.547.001,09
2043	25.470,01	103.242,06	2.202.039,97	2.443.759,03
2044	24.437,59	104.274,48	2.306.314,46	2.339.484,54
2045	23.394,85	105.317,23	2.411.631,68	2.234.167,32
2046	22.341,67	106.370,40	2.518.002,08	2.127.796,92
2047	21.277,97	107.434,10	2.625.436,19	2.020.362,81
2048	20.203,63	108.508,44	2.733.944,63	1.911.854,37
2049	19.118,54	109.593,53	2.843.538,16	1.802.260,84
2050	18.022,61	110.689,46	2.954.227,63	1.691.571,37
2051	16.915,71	111.796,36	3.066.023,99	1.579.775,01
2052	15.797,75	112.914,32	3.178.938,31	1.466.860,69
2053	14.668,61	114.043,47	3.292.981,77	1.352.817,23
2054	13.528,17	115.183,90	3.408.165,67	1.237.633,33
2055	12.376,33	116.335,74	3.524.501,41	1.121.297,59
2056	11.212,98	117.499,10	3.642.000,51	1.003.798,49
2057	10.037,98	118.674,09	3.760.674,60	885.124,40
2058	8.851,24	119.860,83	3.880.535,43	765.263,57
2059	7.652,64	121.059,44	4.001.594,87	644.204,13
2060	6.442,04	122.270,03	4.123.864,90	521.934,10
2061	5.219,34	123.492,73	4.247.357,63	398.441,37
2062	3.984,41	124.727,66	4.372.085,29	273.713,71
2063	2.737,14	125.974,94	4.498.060,22	147.738,78
2064	1.477,39	127.234,69	4.625.294,91	-20.504,09
Summe	1.153.514,10	4.625.294,91		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

2022

Stadt/Gemeinde	Grossrosseln		
alle Angaben in T €			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	-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		
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	930	848	-82
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		83	83
Gewerbesteuer brutto	1.000	1.007	7
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	39	39	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.075	3.009	-66
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	202	202	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235	201	-34
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.692	5.950	258
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	11.173	11.338	165
Finanzausgleichsumlage	50	86	36
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.846	4.550	-296
Gewerbesteuerumlage	78	88	10
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	4.974	4.724	-250
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	57	472	415
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-54	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	410
Hebesatz maßgebliches Jahr	450
Normalentwicklung	848
Grundbetrag	207
Hebesatz-Veränderung	40
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	83

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	450,0
Normalentwicklung	1.007
Grundbetrag	224
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2023

Stadt/Gemeinde		Grossrosseln	
alle Angaben in T €			
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
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	970	851	-119
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		125	125
Gewerbsteuer brutto	1.000	1.038	38
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.234	3.164	-70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209	206	-3
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.692	6.069	377
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	11.105	11.452	347
Finanzausgleichsumlage	50	87	37
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.846	4.641	-205
Gewerbsteuerumlage	78	91	13
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	4.974	4.819	-155
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	378	880	502
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-27	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	410
Hebesatz Finanzplanungsjahr	470
Normalentwicklung	851
Grundbetrag	208
Hebesatz-Veränderung	60
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	125

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	1.038
Grundbetrag	231
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2024

Stadt/Gemeinde		Grossrosseln	
alle Angaben in T €			
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
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.010	855	-155
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		167	167
Gewerbsteuer brutto	1.000	1.105	105
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.429	3.333	-96
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214	210	-4
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.776	6.282	506
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	11.429	11.952	523
Finanzausgleichsumlage	50	87	37
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.846	4.734	-112
Gewerbsteuerumlage	78	97	19
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	4.974	4.918	-56
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	811	1.390	579
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	410
Hebesatz Finanzplanungsjahr	490
Normalentwicklung	855
Grundbetrag	208
Hebesatz-Veränderung	80
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	167

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	1.105
Grundbetrag	246
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2025

Stadt/Gemeinde		Grossrosseln	
alle Angaben in T €			
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
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.050	855	-195
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		208	208
Gewerbsteuer brutto	1.000	1.173	173
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.635	3.495	-140
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219	213	-6
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	5.944	6.393	449
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	11.848	12.337	489
Finanzausgleichsumlage	50	87	37
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	4.846	4.829	-17
Gewerbsteuerumlage	78	103	25
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	4.974	5.018	44
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	1.251	1.696	445
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	410
Hebesatz Finanzplanungsjahr	510
Normalentwicklung	855
Grundbetrag	208
Hebesatz-Veränderung	100
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	208

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	1.173
Grundbetrag	261
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	798.185 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	+	777.564 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		290.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	269.379 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.437.000 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.144.118 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.850.497 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.678.212 €

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

Die Gemeinde Großrosseln plant eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Saarbrücken über die Möglichkeit einer zentralen Vergabestelle beim Regionalverband für die Durchführung der Submissionen und des elektronischen Vergabeverfahrens. Der Gemeinderat hat hierzu bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der entsprechende Beschluss der Regionalversammlung ist für Dezember 2021 vorgesehen.

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 Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Losheim am See - Sulzbach/Saar

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 61.800 € (Vorjahr 32.400) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2022 wird wieder mit einem leichten Anstieg beim Wasserverkauf gerechnet. Er wurde vorsichtig auf einen Mittelwert aus den letzten Jahren geplant. Die demographische Entwicklung und der spezifische Wasserverbrauch sind nach wie vor die wesentlichen Faktoren des Verkaufs.

Der Erfolgsplan 2022 schließt in den Erträgen mit 2.133.500 € und in den Aufwendungen mit 2.071.700 €. Es wird somit für das Jahr 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 61.800 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2022 beträgt rd. 506.200 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen und im Bereich des Fuhrparks. Die Einrichtung einer Fernauslesung von Wasserzählern ist für das Versorgungsgebiet abgeschlossen.

Die Gesamtausgaben werden finanziert aus eigen erwirtschafteten Mitteln und der Inanspruchnahme des Nettogeldvermögens. Eine Fremdkapitalaufnahme ist nicht vorgesehen.

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.