



KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Sitz der med. Fakultät der
Universität des Saarlandes

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2023**



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Haushaltssatzung 2023	5	bis	8
Vorbericht	9	bis	42
HAUSHALT			
Gesamtergebnishaushalt	43	bis	44
Gesamtfinanzhaushalt	45	bis	46
Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt	47	bis	52
Teilhaushalt 1 / Allgemeine Verwaltung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
Hauptproduktgruppen 1- 5	55	bis	60
Produktbereiche 11 - 57	61	bis	79
Produkte 11010100 - 57500100	80	bis	440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			
Hauptproduktgruppen 1- 5	441	bis	448
Produktbereiche 11 - 57	449	bis	468
Produkte 11010100 - 57500100	469	bis	698
Teilhaushalt 2 / Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
Hauptproduktgruppe 6	701	bis	702
Produktbereich 61	703	bis	704
Produkt 61100100	705	bis	710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			
Hauptproduktgruppe 6	711	bis	712
Produktbereich 61	713	bis	714
Produkt 61100100	715	bis	720

Anlagen

Investitionsprogramm	721	bis	829
Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte	831	bis	832
Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b) und	833	bis	834
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	835	bis	836
Tilgungsplan Saarlandpakt	837	bis	838
Schlussbilanz 2016	839	bis	840
Eigenkapitalentwicklung	841	bis	842
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen (Anlage 11a)	843	bis	844
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	845	bis	846
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	847	bis	848
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	849	bis	850
Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge	851	bis	852
Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten	853	bis	854
Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	855	bis	860
Stellenplan 2023			
Erläuterungen	861	bis	886
Stellenplan und Stellenübersicht	887	bis	922
Berechnung Stellenobergrenzen	923		

Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - **KSVG** - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 12. Oktober 2022 (Amtsbl. I S. 1296) hat der Stadtrat am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2023

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	93.043.871,00	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.969.856,00	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-9.925.985,00	EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.589.500,00	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.101.660,00	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-5.512.160,00	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.512.160,00	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.662.500,00	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	2.849.660,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	5.512.160,00	EUR
---	--------------	-----

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 75.000.000,00 EUR

§ 5

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf

-9.925.985,00 EUR

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt in Höhe von:

1. Grundsteuer

2023

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

- Grundsteuer A -

250 v.H.

b) für die Grundstücke

- Grundsteuer B -

560 v.H.

2. Gewerbesteuer

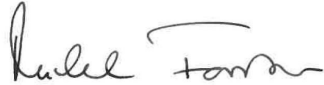
475 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 16.12.2022

Der Oberbürgermeister
In Vertretung:



(Michael Forster)
Bürgermeister

Die nach §§ 92 Abs. 2 und 91 Abs. 4 KSVG erforderlichen Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 5 haben folgenden Wortlaut:

**Im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 der Kreisstadt Homburg genehmige ich gemäß § 92 Abs. 2 des Kommunalelbstverwaltungs-
gesetzes (KSVG) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 5.512.160,00 EUR.**

66386 St. Ingbert, den 14.02.2023
Landesverwaltungsamt (Dienstsiegel)

gez. Arnold Sonntag

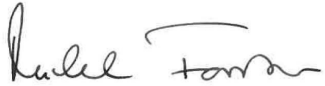
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gem. § 12 Abs. 6 S. 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Zimmer 310 des Rathauses, Am Forum 5, an den Arbeitstagen vom 14.03. bis 23.03.2023 öffentlich aus, und zwar täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 15.45 Uhr, freitags nur von 08.30 bis 13.00 Uhr.

Homburg, den 03.03.2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Forster', with a stylized flourish at the end.

(Michael Forster)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023

I. Allgemeines

Die Kreisstadt Homburg erstellt für das Haushaltsjahr 2023 einen weiteren Haushalt unter den Bedingungen des Saarlandpaktgesetzes (SPaktG). Dabei haben sich allerdings die Rahmenbedingungen durch die globalen Entwicklungen teilweise dramatisch verschärft.

Durch die Übernahme der hälftigen kommunalen Liquiditätskredite von Seiten des Landes im Jahr 2021 hat sich die Verschuldenslage der Stadt mit Beginn des Jahres 2022 zunächst entspannt. Welches Finanzergebnis zum Abschluss die im Jahresverlauf 2022 eingetretenen Negativeffekte letztendlich noch zu verursachen vermögen, wird sich dann noch zeigen. Dennoch wird – auch unter dem Eindruck einer sich dramatisch verschlechternden Wirtschaftslage - das zweite Teilziel des Saarlandpaktes, nämlich die dauerhafte Etablierung eines strukturellen Haushaltsausgleiches ab dem Jahr 2024, in den Fokus der Haushaltsplanungen genommen.

Das bedeutet, dass strukturell alle Einzahlungen der laufenden Verwaltung alle Auszahlungen der laufenden Verwaltung als auch die Tilgung der Investitionskredite zuzüglich der Sondertilgung der Liquiditätskreditreste aus dem Saarlandpakt (bei den Kommunen verbliebene Hälfte) decken. Die bilanziellen Abschreibungen und die Eigenkapitalentwicklung bleiben dabei – in Bezug auf eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht – weitgehend außer Betracht.

Beurteilungskriterium für den strukturellen Haushaltsausgleich ist die fortgeschriebene Normalentwicklung der wichtigsten Steuereinzahlungen (Grund- und Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteil) sowie der maßgeblichen Transferleistungen des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisungen, Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage), die aus einem Vier-Jahres-Durchschnittswert hochgerechnet und anhand der aktuellsten Steuerschätzung für das kommende Haushaltsjahr und den nachfolgenden mittelfristigen Finanzplanungszeitraum prognostiziert wird. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) passt die Zahlen individuell für jede Kommune und für jedes Haushaltsjahr neu an.

Für den Haushalt der Stadt ist damit letztmalig noch für das Haushaltsjahr 2023 ein strukturelles zahlungsbezogenes Haushaltsdefizit zulässig. Ab der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 ist jedoch ein strukturell zahlungsbezogener Haushaltsausgleich nach dem SPaktG bzw. der VOSPaktG zwingend auszuweisen.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 war – wie auch schon das vergangene Haushaltsjahr 2021 – maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Hinzu kam dann Anfang des Jahres 2022 noch die Ukraine-Krise. Dadurch summierten sich die negativen Entwicklungen im Bereich der kommunalen Steuererträge leider nicht unerheblich. Ob die Vorgaben nach dem SPaktG und der VOSPaktG seitens der Stadt eingehalten werden konnten, wird sich erst im Verlaufe der Monate Januar bzw. Februar 2023 zeigen, wenn die vorläufige Finanzrechnung 2022 verlässlich ausgewertet werden kann.

Während in 2020 und 2021 noch landeseitig eine umfangreiche Kompensation durch Leistungen aus dem kommunalen Schuttschirmgesetz (KommSchutzG) erfolgte, zeichnet sich für 2022 schon jetzt ab, dass die stark verringerten Folgeleistungen unzureichend sind.

Die durch die Ukraine-Krise einsetzende Flüchtlingswelle hat dann im April 2022 auch die Stadt erreicht.

Um die staatliche Aufgabe nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) und dessen Durchführungsverordnung nachkommen zu können, mussten überplanmäßig Aufwendungen und Auszahlungen in größerem Umfang durch den Stadtrat beschlossen werden.

Da der Stadt die gesetzliche Kostenträgerschaft nicht obliegt, wurden sowohl der Saarpfalz-Kreis als auch das Land als vorrangig zuständige Kostenträger schriftlich aufgefordert, sich für die anfallenden Kosten vollumfänglich stark zu sagen. Hierbei wurde insbesondere auf die Vorgaben des Saarlandpakt und das seit 2016 in der saarländischen Verfassung verankerte Konnexitätsprinzip verwiesen. Es ist daher schon jetzt darauf hinzuweisen, dass die Stadt den Saarlandpakt nur dann einhalten kann, wenn die daraus entstehenden Kosten, vollständig durch Kreis und Land ersetzt werden.

In der endenden Legislaturperiode des Landtages im März 2022 kam eine Einigung im Streit der Kommunen und des Landes in Bezug auf die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches nicht mehr zustande. Nach dem Dafürhalten der Kommunen und des Saarländischen Städte- und Gemeindetages ist die Finanzausstattung für den vertikalen Finanzausgleich ohnehin unzureichend.

Über die Ausgestaltung eines neuen Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (K FAG) auf Grundlage des seitens des MfIBS eingeholten Gutachtens gab es zwischen den Kommunen untereinander und dem Land keinen Konsens.

Unter den derzeitigen Bedingungen der fortgeschriebenen Normalentwicklung gestaltet sich insbesondere das Haushaltsplanjahr 2023 und das mittelfristige Finanzplanungsjahr 2024 für die Kreisstadt Homburg in Bezug auf die Einhaltung der SPaktG-Regularien mehr als kritisch.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist in 2023 nur durch eine Gewinnausschüttung aus der städtischen Tochtergesellschaft HPS GmbH in Höhe von 1.500 TEUR zu erreichen.

Weitere Einsparungen erreichen zunehmend eine kritische Grenze. Die daraus folgenden Einschränkungen von Dienstleistungen – ohne die gesetzlich festgelegten Aufträge und Selbstverwaltungspflichten schadenersatzpflichtig zu verletzen – müssen den Bürgern plausibel erklärt werden.

II. Haushaltsplanung

Der städtische Gesamthaushalt gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltung“

Im Teilhaushalt 1 sind die Produktbereiche 11 bis 57 entsprechend § 4 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) zusammengefasst:

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

25 Kultur

3 Soziales, Jugend, Senioren

31 Soziale Hilfen

33 Förderung Wohlfahrtspflege

34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

42 Sportförderung

5 Gestaltung Umwelt

50 Umwelt- und Baumanagement

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

52 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Grünflächen

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Teilhaushalt 2 wird der Produktbereich 61 entsprechend § 4 Abs. 2 KommHVO gesondert ausgewiesen:

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gesamthaushalt ist jeweils in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt gegliedert.

Die Teilhaushalte 1 und 2 sind jeweils in einen Teilergebnishaushalt 1 und 2 und jeweils in einen Teilfinanzhaushalt 1 und 2 gegliedert (§ 4 Abs. 3 KommHVO).

Nach § 18 Abs. 1 KommHVO sind Aufwendungen im jeweiligen Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsplanung erfolgt nach den allgemein gültigen Haushaltsgrundsätzen des kommunalen Haushaltsrechtes. Ziel ist die Sicherung einer stetigen Erfüllung städtischer Aufgaben, wobei gleichzeitig den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung getragen werden soll.

Die Haushaltswirtschaft ist dabei sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sind mit einem strukturellen Haushaltsausgleich geplant. Gleichwohl ergibt sich real allerdings ein nicht unerheblicher Negativbetrag in allen Jahren.

Die im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Haushaltsansätze sowie das aufgestellte Investitionsprogramm basieren grundsätzlich auf den Mittelanmeldungen der städtischen Ämter und Abteilungen.

Die wesentlichen kommunalen Finanzierungselemente wurden unter Beachtung der Vorgaben des Haushaltserlasses des Ministeriums für Inneres Bauen und Sport (MfIBS) und den der Stadtkämmerei vorliegenden – teilweise noch vorläufigen – Finanzrechnungsergebnissen der Vorjahre vorsichtig kalkuliert. Eine wirtschaftliche Erholung mit nennenswerten Einnahmesteigerungen wird jedoch frühestens für das Jahr 2024 erwartet.

III. Haushaltsansätze

a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2023** der Stadt schließt bei geplanten Erträgen von rd. 90,941 Mio. EUR und bei geplanten Aufwendungen von rd. 100,409 Mio. EUR (inklusive 9 Mio. EUR bilanzielle Abschreibungen) mit einem Ergebnis von minus 9,467 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Hinzu kommt ein Finanzergebnis bei geplanten Finanzerträgen von 2,102 Mio. EUR und bei geplanten Finanzaufwendungen von 2,561 Mio. EUR in Höhe von minus 0,459 Mio. EUR. Das geplante Jahresergebnis liegt damit bei insgesamt **minus 9,926 Mio. EUR**.

Das geplante negative Jahresergebnis in Höhe von -9,926 Mio. EUR mindert das städtische Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 87,391 Mio. EUR.

b. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2023** der Stadt weist bei geplanten Einzahlungen von 91,924 Mio. EUR und bei geplanten Auszahlungen von 93,834 Mio. EUR noch einen negativen Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1,910 Mio. EUR aus.

Die jährliche Tilgung der Investitionskredite ist mit 2,663 Mio. EUR eingeplant.

Damit ergibt sich im Finanzhaushalt ein geplanter Negativsaldo in Bezug auf die Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt -4,573 Mio. EUR.

Im Bereich des Investitionsprogrammes sind investive Einzahlungen in Höhe von 7,590 Mio. EUR und investive Auszahlungen in Höhe von 13,102 Mio. EUR eingeplant.

Für die Aufnahme von Investitionskrediten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5.512.160 EUR (Sonderkredit Kindergärten: 550.500 EUR / Sonderkredit Feuerwehr: 2.288.000 EUR / Sonderkredit Photovoltaik: 165.000 EUR / Kredit Rest investiv 2.508.660 EUR) geplant. Nur in Höhe eines Betrages von maximal 2.508.660 EUR hat die Kommunalaufsicht eine Kreditgenehmigung (ohne Sonderkredite) in Aussicht gestellt. Um die Vorgaben der Kommunalaufsicht auch in den folgenden Jahren erfüllen zu können, wurde der Investitionsplan den zeitlichen Realisierungsmöglichkeiten angepasst.

IV. Entwicklung der Vorjahre

a. Ergebnisrechnung

Trotz der Systemumstellung des Saarlandpaktes werden auch weiterhin die Kennzahlen der doppischen Haushaltsführung informationshalber ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2017 liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises zur Prüfung vor und wird dem Stadtrat Anfang 2023 zur Feststellung vorgelegt werden.

Danach wird der Jahresabschluss 2018 unverzüglich aufbereitet.

Das Landesverwaltungsamt hat mehrfach die Aufholung von Rückständen der Jahresabschlüsse angemahnt. Da die Stadt allerdings nicht mehr über ein eigenes Rechnungsprüfungsamt verfügt, sondern im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine Kooperation mit dem Saarpfalz-Kreis vereinbart hat, übernimmt das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises die erforderliche Prüfungsfunktion.

Im Bereich der Sachbearbeitung zur Erstellung des Jahresabschlusses hat ein Personalwechsel zunächst zu einer Verzögerung bei den Jahresabschlussarbeiten geführt. Nach Einarbeitung wurde das Arbeitstempo jedoch wieder beschleunigt. Die Sachbearbeitung wird allerdings auch weiter zusätzlich personell unterstützt, um die bestehenden Rückstände aufzuholen. Zudem wird ab 2022 die Finanzbuchhaltung organisatorisch zentral geführt. Durch die daraus resultierenden Synergien wird das Arbeitsverfahren effektiver und führt mittelfristig schneller zu den Jahresabschlüssen.

Auf die Zeitdauer der Prüfung der vorgelegten Abschlüsse durch das RPA des Saarpfalz-Kreises hat die Stadt jedoch keinen Einfluss.

b. Finanzrechnung

Für das Jahr 2021 liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach vorläufigen Auswertungen wider Erwarten bei einem positiven Betrag in Höhe von knapp 3,2 Mio. EUR. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass die Gewerbesteuereinnahmen trotz der Corona-Pandemie in 2021 auf unterem Niveau stabil blieben und die Stadt aus den Leistungen nach dem KommSchutzG für die Ausfälle aus der Gewerbesteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer nochmals insgesamt 2,243 Mio. EUR als einmalige Landeszuwendungen erhalten hatte. Damit verringern sich auch die kumulierten Fehlbeträge aus den vergangenen Jahren.

V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

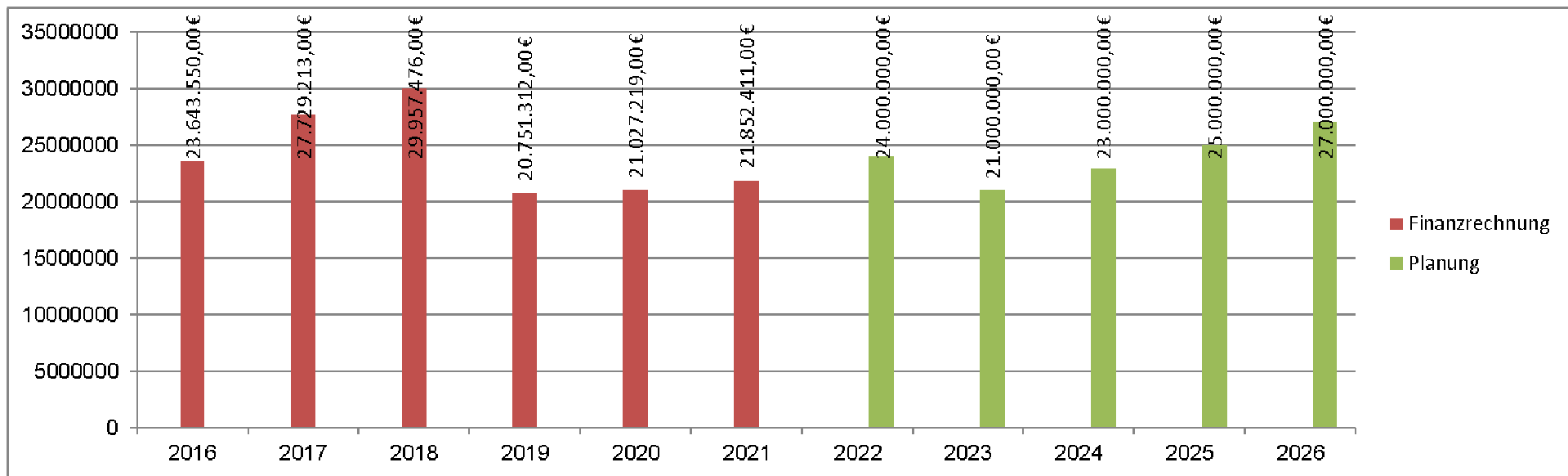
Aufgrund der bereits vorliegenden Finanzdaten der Vorjahre wird im Bereich der laufenden Verwaltung mit einer Entwicklung der maßgeblichen Einzahlungen im Abgabebereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

A. Ertragsseite

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hatte sich nach einem drastischen Absturz in 2019 zumindest auch in 2021 auf einem Niveau – trotz Corona-Pandemie – in Höhe von über 21 Mio. EUR stabilisiert. Darin waren allerdings auch freiwillige Steuervorausleistungen in größerem Umfang enthalten. Es zeichnet sich ab, dass das Ertragsniveau 2022 in diesem Bereich – auch wegen der eingetretenen Folgen der Ukraine-Krise – wohl nicht gehalten werden kann. Eine nachhaltige Verbesserung kann laut den letzten Steuerschätzungen aber frühestens für 2024 erwartet werden.

Die in 2022 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer hat aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung nicht – wie erhofft – zu Einnahmesteigerungen geführt. Eine weitere Anhebung ist auf absehbare Zeit zunächst nicht mehr möglich.



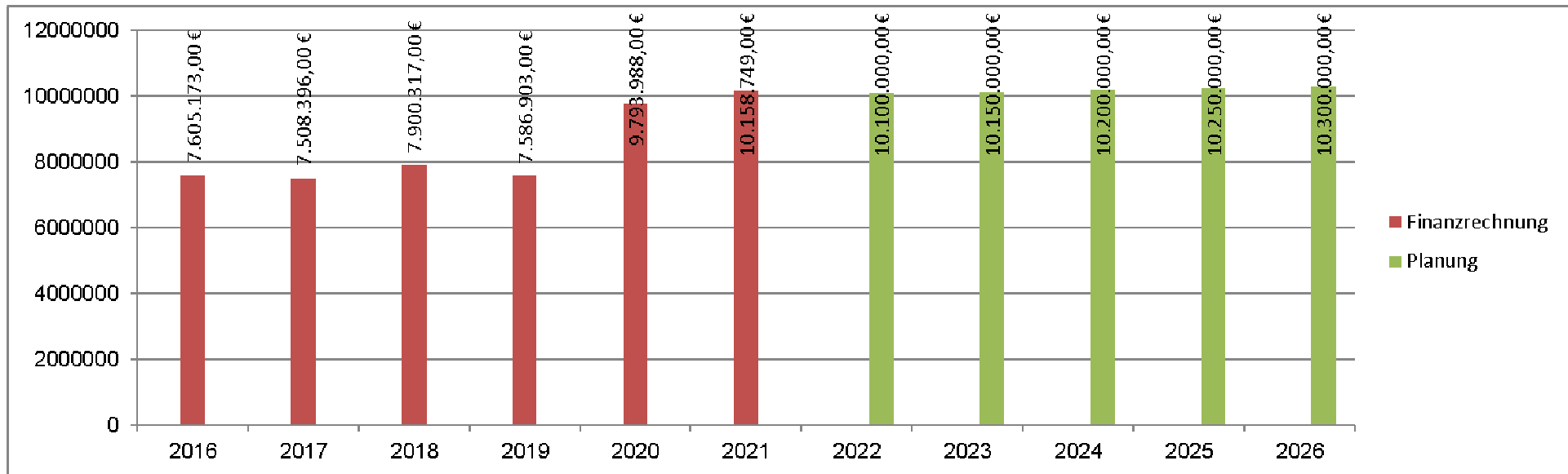
2. Ersatzleistung für Ausfälle aus der Gewerbesteuer (KommSchutzG)

Entsprechend den Festsetzungen seitens des MfIBS hat die Stadt Ersatzleistungen für Gewerbesteuerausfälle in 2022 letztmalig 0,932 Mio. EUR (nach 2020: 7,030 Mio. EUR und 2021: 1,101 Mio. EUR) erhalten. Eine Verlängerung der Ersatzleistungen für 2023 ist nicht geplant.

3. Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer B hatte sich in 2020 aufgrund der massiven Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von vormals 440 v.H. auf dann 560 v.H. – wie geplant – um ca. 2,2 Mio. EUR auf knapp unter 10 Mio. EUR erhöht. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht geplant, obgleich auch andere Kommunen im Saarpfalz-Kreis bzw. im restlichen Saarland die Grundsteuer B ab 2022 zum Teil auch weit über das jetzige Hebesatzniveau der Stadt erhöht haben. Da in 2024 die Umsetzung der vom Bundesgesetzgeber beschlossenen Grundsteuerreform ansteht, zurzeit aber nicht absehbar ist, inwieweit das Gesamtertragsvolumen durch die dann gelten-

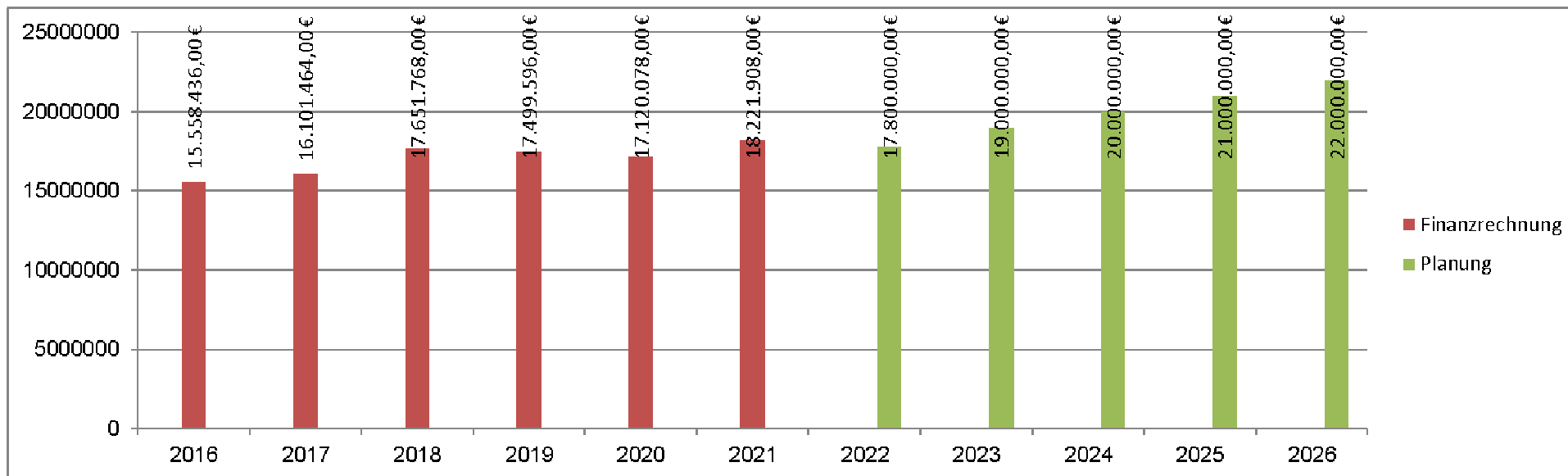
den Berechnungsparameter tangiert bzw. innerhalb des Aufkommens zu größeren Verwerfungen führen wird, sollte ohne Probeberechnungen vorab eine weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes vermieden werden. Dennoch wird auf Grund der im Bereich Homburg bestehenden Bausubstanz mit einer entsprechenden Erhöhung des Grundsteueraufkommens ab 2025 zunächst gerechnet.



Da die Grundsteuer A im Bereich der Stadt mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von unter 30 TEUR p.a. finanzwirtschaftlich eine zu vernachlässigende Größe einnimmt, sind Erhöhungen hier nicht zielführend und deshalb auch weiterhin grundsätzlich entbehrlich.

4. Kommunalanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des kommunalen Anteiles an der Einkommensteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hatte sich nach einem mehrjährigen Anstieg auf Grundlage des sich stetig verbessernden allgemeinen Lohnniveaus ab dem Jahr 2018 auf einem Ertragswert von über 17 Mio. EUR stabilisiert. In 2021 war nochmal eine leichte Steigerung zu verzeichnen. Wegen der durch die Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise verursachten wirtschaftlichen Entwicklungen muss in 2022 mit einer leicht absteigenden Ertragslage gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklungen und den anstehenden Tarifvertragsverhandlungen in nahezu allen Bereichen wird für die kommenden Jahre jedoch wieder mit einer moderaten Steigerung gerechnet.

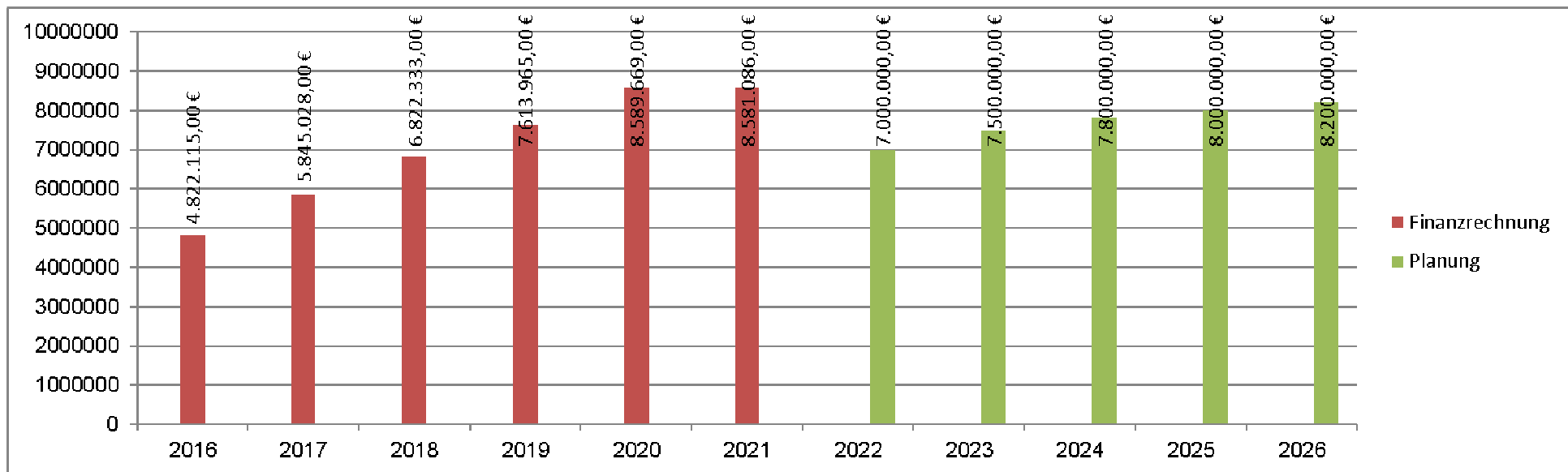


5. Ersatzleistung für Ausfälle aus dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (KommSchutzG)

Ebenso - wie schon im Falle der Gewerbesteuer – erhält die Stadt aus dem KommSchutzG eine Ersatzleistung auch für das Jahr 2022 in Höhe von 0,787 Mio. EUR (nach 2020: 0,938 Mio. EUR und 2021: 1,142 Mio. EUR). Danach ist keine weitere Ersatzleistung eingeplant.

6. Kommunalanteil an der Umsatzsteuer

Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hatte sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Trotz der Corona-Pandemie und dem zeitlich begrenzten verminderten Umsatzsteuersatz war im Jahr 2020 mit einem Aufkommen von über 8,5 Mio. EUR kein Ertragseinbruch zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 wurde – wider Erwarten – ein Ertrag in Höhe von 8,581 Mio. EUR erreicht. Für 2022 war bereits ein Rückgang einkalkuliert. Diese Kalkulation wird auch dem Haushaltsjahr 2023 zu Grunde gelegt. Erst für die Folgejahre wird mit einer leichten Erholung der Ertragslage gerechnet werden können.



7. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung - erreichen aufgrund der Mitteilung des MfIBS vom 28.09.2022 über die vorläufige Festsetzung in 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 17,806 Mio. EUR (nach 2022: 11,362 Mio. EUR).

Inwieweit eine tragfähige Reform des Gesetzes über den Kommunalen Finanzausgleich (KFAG) in den kommenden Jahren auf den Weg gebracht werden kann, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Ein aussagekräftiges Gutachten, das noch vom MfIBS unter Mitwirkung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages (SSGT) in Auftrag gegebenen war und den Kommunen noch in 2020 zur Kenntnis gebracht wurde, sieht jedenfalls einen dringenden Handlungsbedarf vor.

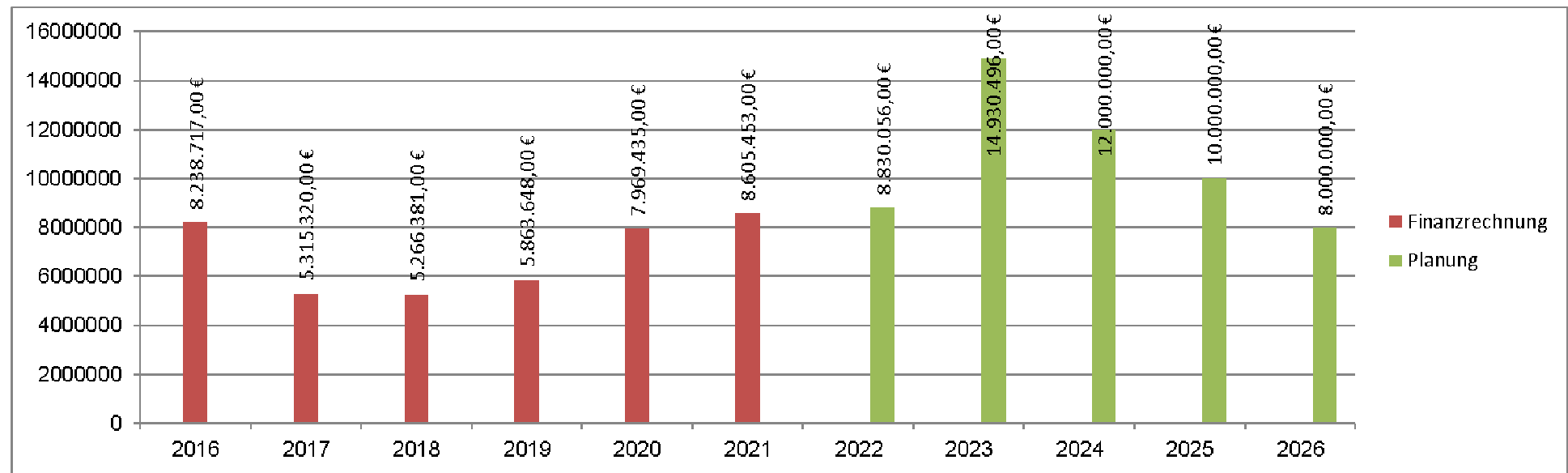
Da die Umsetzung der Reform mangels Konsens der Kommunen untereinander als auch mit dem Land vor Ende der vorherigen Legislaturperiode des Landtages nicht mehr erfolgt ist, hat die Festsetzung möglicherweise nur einen vorläufigen Charakter. Dies gilt umso mehr, dass wenn keine schnelle Einigung gefunden werden kann, auch Klagen der bislang benachteiligten Kommunen mehr als zu erwarten sind.

Schlüsselzuweisung B und C

Die Schlüsselzuweisungen B und C erreichen in 2023 einen neuerlichen Höchststand und sind insbesondere einer schwindenden Steuerkraft - vor allem im Gewerbesteuerbereich - geschuldet.

Dass die dennoch erzielten Steuereinnahmen nicht in voller Höhe der städtischen Steuerkraft zugerechnet werden, ergibt sich aus dem Umstand, dass die Realsteuersätze der Stadt nach mehreren Erhöhungen inzwischen über dem sog. „gewogenen“ Hebesatz liegen, der eine maßgebliche Grundlage für die Ermittlung und Festsetzung der Finanzausgleichsquote darstellt.

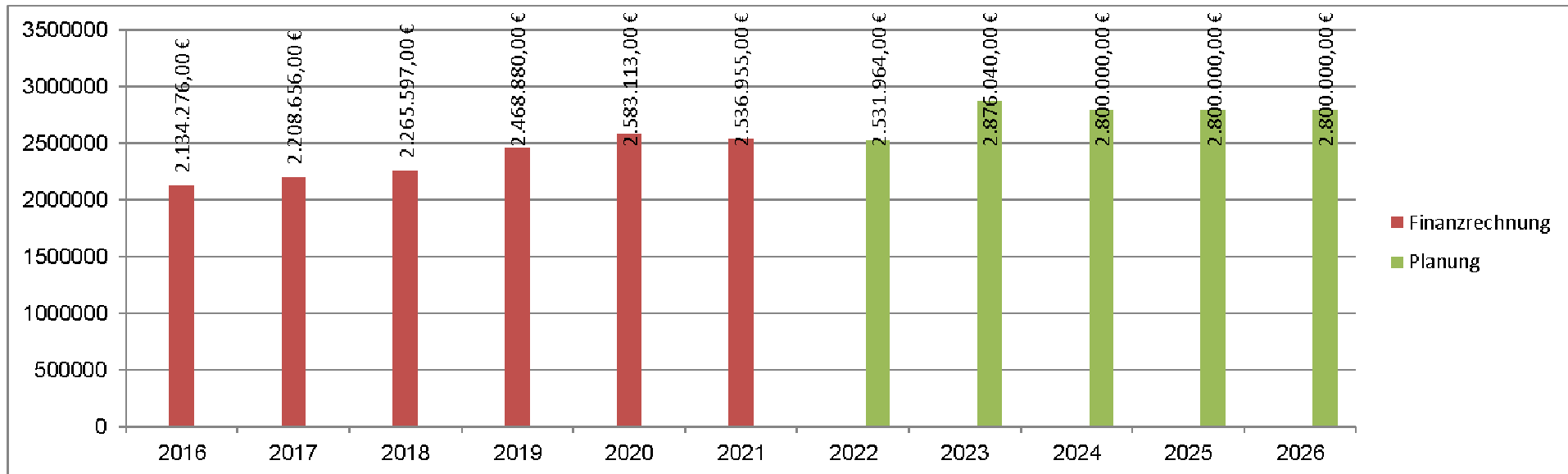
Da für die Zeit ab 2024 jedoch wieder mit einer wirtschaftlichen Erholung gerechnet wird, wird für die Höhe der Schlüsselzuweisungen B und C adäquat mit der aufsteigend kalkulierten Mehrung der Gewerbesteuererinnahmen ab 2024 – und damit zu einer Stärkung der Steuerkraft der Stadt führt – ein sukzessives Abschmelzen des Aufkommens veranschlagt.



Sonderschlüsselzuweisung

Die Sonderschlüsselzuweisung erhöht sich in 2023 leicht um 340 TEUR.

Sie orientiert sich weitgehend an der Bevölkerungszahl und schwankt deshalb überwiegend im überschaubaren Bereich.



8. Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer, das sich nach der Reform 2013 auf Grundlage des damals neuen Vergnügungssteuergesetzes unter Maßgabe der Umstellung auf eine Umsatzbesteuerung schlagartig noch auf ein Volumen in Höhe von knapp 1 Mio. EUR mehr als verdoppelt hatte, war im Jahr 2020 schon um 30 % eingebrochen. Faktoren hierfür sind einerseits die Corona-Pandemie und andererseits die sukzessive Verringerung der Standortgenehmigungen mit Auswirkung auf die Gesamtzahl der Gerätelizenzen. Das Vergnügungssteuergesetz des Saarlandes endete mit Ablauf des 31.12.2020 ersatzlos. Damit fiel das Recht zur Steuererhebung der Stadt auf das verfassungsrechtlich garantierte Steuerfindungsrecht der Kommune zurück. Die Stadt hatte die Gelegenheit genutzt und die Bekanntmachung der neuen städtischen Vergnügungssteuersatzung mit einer Erhöhung der Steuersätze um 5 % verbunden.

In 2021 kam es dennoch Corona-Pandemie bedingt zu Ertragseinbußen. Dies hat sich auch in 2022 zunächst fortgesetzt.

In 2023 wird nun mit einer leichten Erholung gerechnet.

9. Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung der Stadt als kommunale Pflichtsteuer nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wurde zum 01.01.2021 der Mustersatzung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages angepasst. Dabei wurden u.a. auch weitere Steuerermäßigungs-tatbestände mit in die Satzungsänderung aufgenommen. Gleichzeitig wurde der Steuersatz um 25 % erhöht und damit dem Niveau vergleichbarer saarländischer Kommunen mit städtischem Gepräge angepasst. Durch die Steuersatzerhöhungen ist mit einem stabilen Hundesteuerertrag in Höhe von 240 TEUR p.a. zu rechnen. Weitere Erhöhungen in den Folgejahren sind damit zunächst nicht mehr geplant.

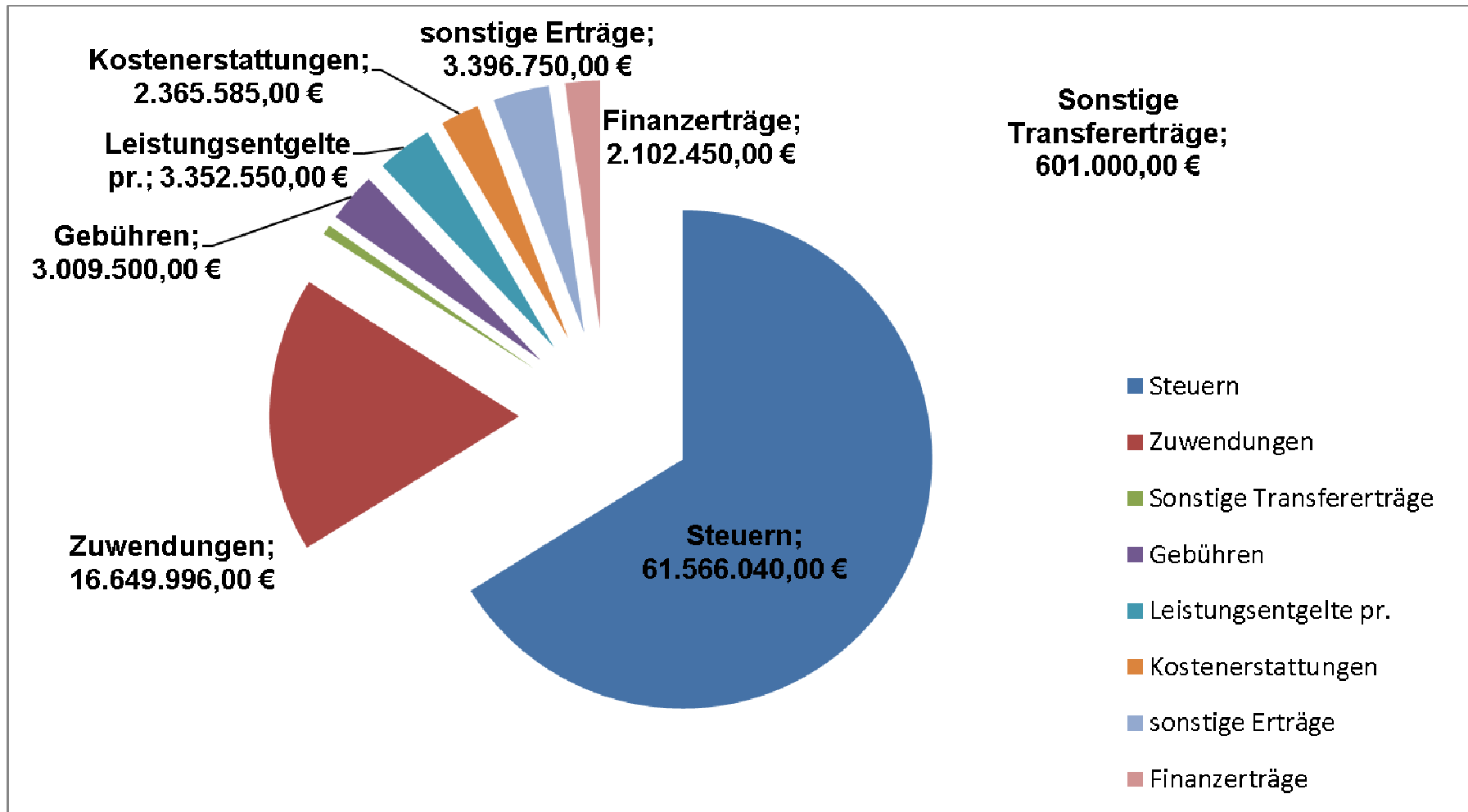
10. Zweitwohnungssteuer

Für die Zweitwohnungssteuer ergab sich im Verlauf des Jahres 2021 eine starke Verbesserung der Ertragslage (64 TEUR). Diese beruhte u.a. auf einem Nachholeffekt, da das Sachgebiet nach längerer Vakanz erst Mitte des Jahres 2021 wiederbesetzt wurde.

In 2022 ist mit einer Steuerertragslage von knapp 60 TEUR zu rechnen.

Für den im Bereich der Stadt Homburg liegenden Campingplatz steuert das Bebauungsplanverfahren in 2023 auf einen finalen Beschluss zu. Damit kann dann auch die Zweitwohnungssteuersatzung entsprechend geändert werden, was wiederum zu einer Steuerertragssteigerung führen wird.

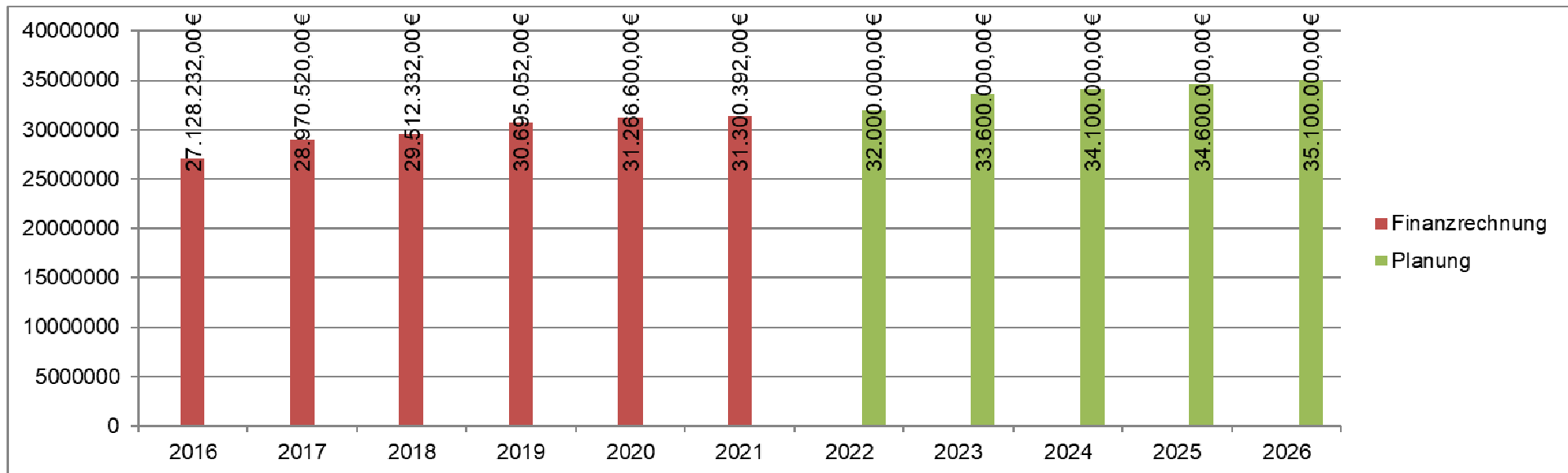
Erträge 2023



B. Aufwandseite

1. Kreisumlage

Mit einem Volumen von 33,6 Mio. EUR p.a. ist die Kreisumlage - neben den Personalkosten – nach wie vor größtmäßig der bedeutendste kommunale Kostenfaktor. Für 2023 steigt die Kreisumlage überproportional um 4,2 Mio. EUR (14 v.H.) gegenüber dem Vorjahr.

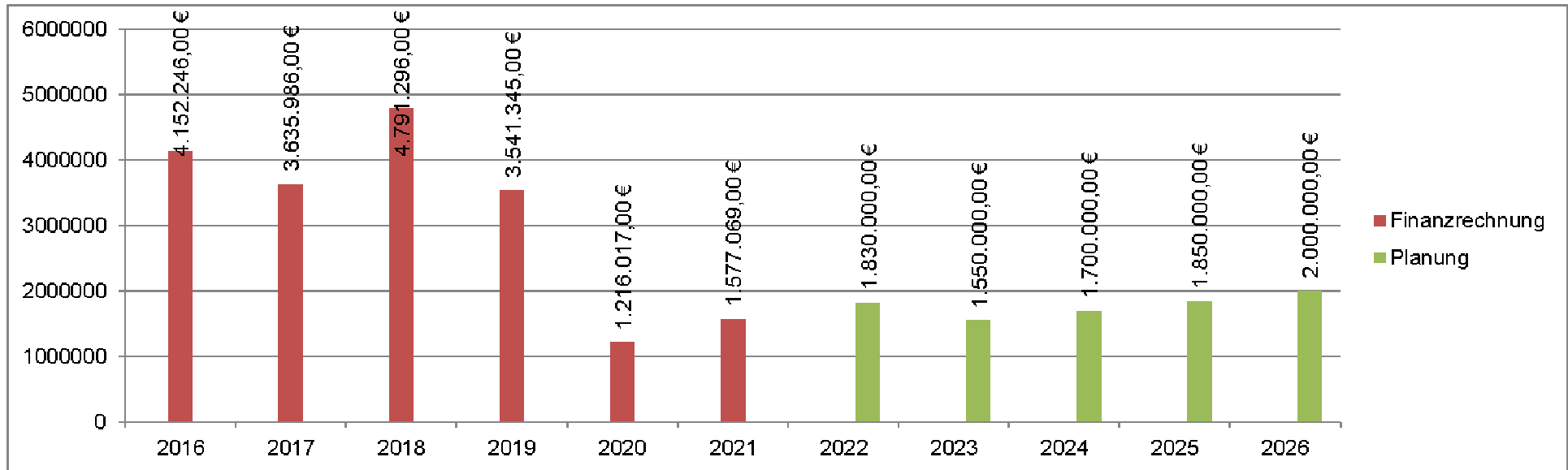


2. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage – nominal immer abhängig vom Gewerbesteuerertrag – hatte sich ab dem Jahr 2020 aufgrund der Absenkung des Umlagesatzes im Rahmen der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches und der Beendigung der Finanzierung der Wiedervereinigung von vormals 68,5 v.H. (2017) bzw. 68,3 v.H. (2018) und 64 v.H. (2019) auf 35 v.H. nahezu halbiert.

Das konnte den Ertragsrückgang der Gewerbesteuer zumindest teilweise – wenn auch nur unzureichend – kompensieren.

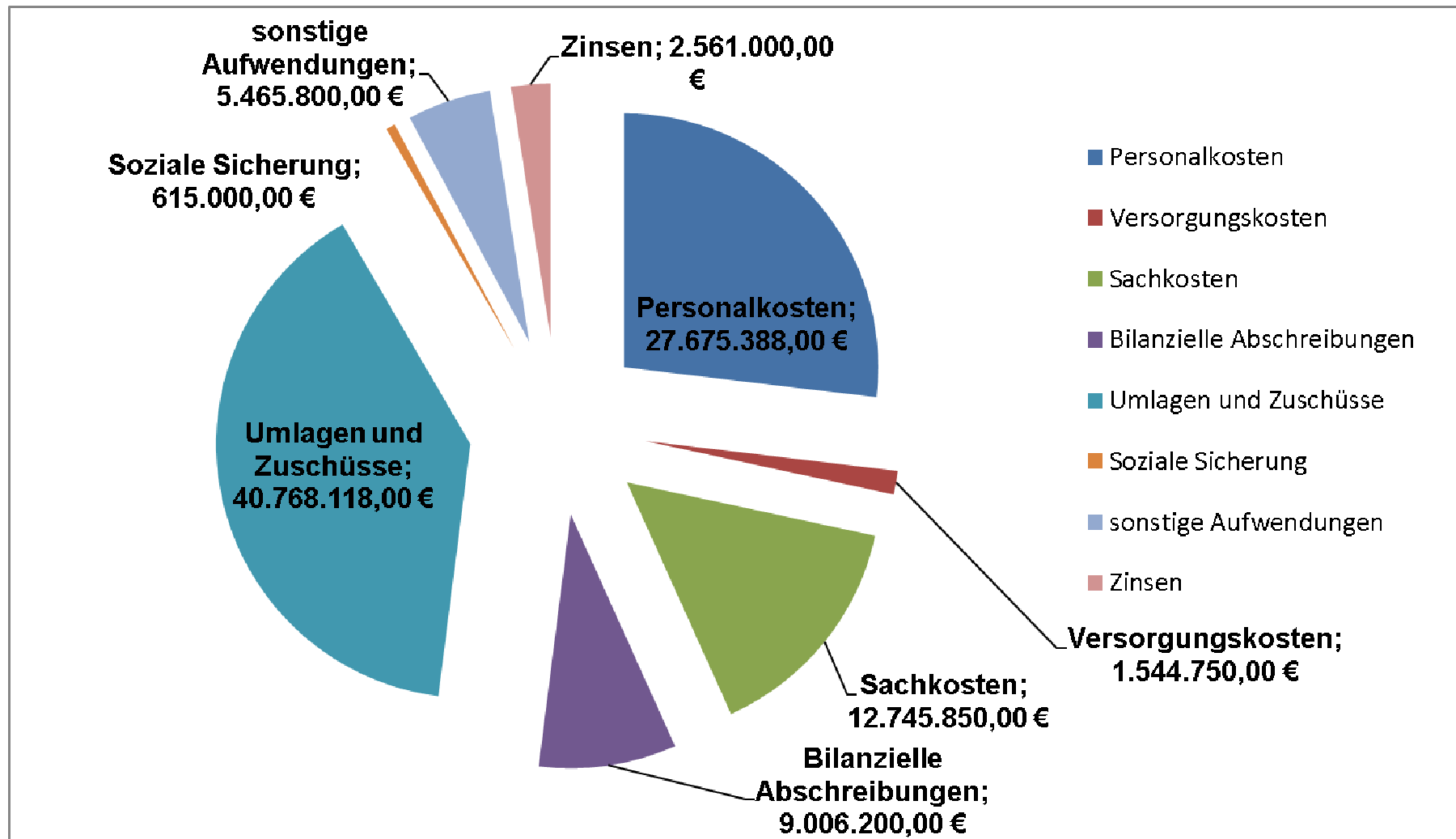
In Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes wird daher zukünftig mit einer Abgabeverpflichtung der Stadt in Höhe zwischen 1,5 und 2,0 Mio. EUR kalkuliert.



3. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage als weitere Leistungsverpflichtung der Stadt nach dem K FAG bewegte sich in der Vergangenheit im unteren Drittel eines sechsstelligen Betrages. Für 2023 ff wird – vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung seitens des MfIBS - mit einem Umlageaufwand von 178.668 EUR gerechnet.

Aufwendungen 2023



VI. Haushaltssanierung

A. Sanierungsmaßnahmen

Zur Erreichung der Sanierungsziele nach dem SPaktG hatte die Stadt bereits im Haushaltsplan des Jahres 2020 massive Ausgabenkürzungen für die Zeit bis 2024 vorab beschlossen.

Im Rahmen der erforderlichen Einbindung dieser Zielvorgaben bereits in die Planungsdaten des Haushaltes 2021 und der Finanzplanung 2022 bis 2024 hatte die vom Stadtrat dafür eigens eingesetzte Haushaltsstrukturkommission im Verlaufe der insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2020 durchgeführten Sitzungen konkrete Beschlüsse zur Umsetzung schon gefasst.

Dieser Sparkurs wird auch für die Haushaltsplanung 2023 und die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 weiter fortgesetzt.

Aufgrund der im Zusammenhang mit der Konfliktsituation im Osten entstandenen Energiekrise und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen – auch im Nachgang der noch wirkenden Corona-Situation – werden die Sanierungsbemühungen für das Planungsjahr 2023 ff stark behindert. Inwieweit durch das finanzielle Gegensteuern der Bundes- und Landesregierung die kommunalen Haushalte konsolidierungsfähig bleiben, ist abzuwarten.

1. Einzahlungsseite

a. Steuern

Ertragsseitig wurde sukzessive eine strukturelle Verbesserung der maßgeblichen städtischen Finanzierungselemente (Steuern, Gebühren und sonstige Erträge wie Mieten und Pachten) angestrebt.

Hierzu wurde der Grundsteuerhebesatz bereits ab 2020 von 440 v.H. auf 560 v.H. erhöht.

Die ursprünglich bereits für 2021 geplante Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes, die wegen der Corona-Pandemie noch verschoben worden war, erfolgte nun für 2022 jedoch auf die Höhe von 475 v.H.

Die sog. sonstigen Steuern - außer den Realsteuern - waren bereits mit deutlicher Wirkung ab 2021 erhöht worden.

Weitere Steigerungen angesichts der derzeitigen Krisensituation und den damit verbundenen Preisentwicklungen sind auf absehbare Zeit deshalb nicht mehr möglich.

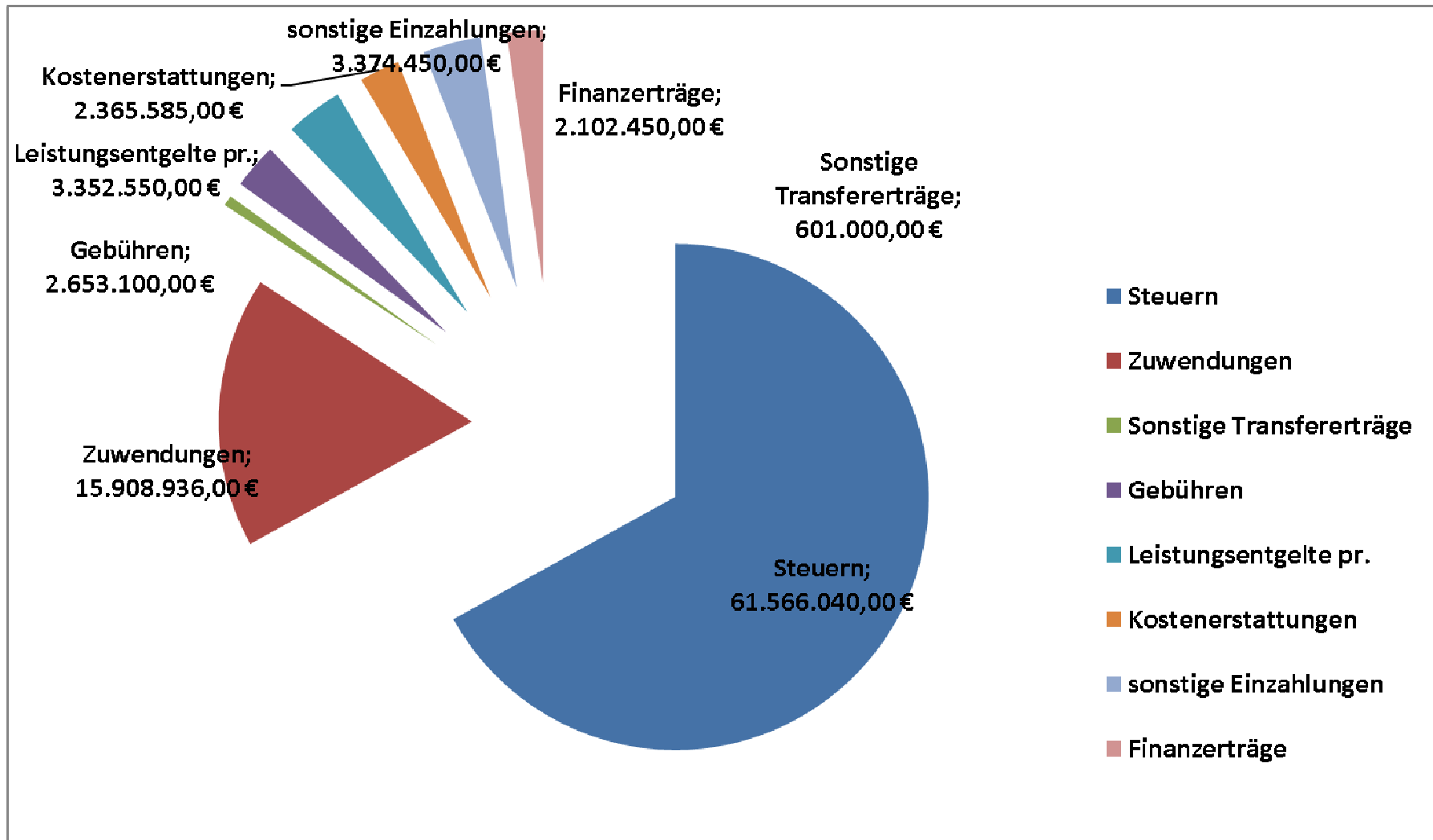
b. Gebühren

Auch die Straßenreinigungsgebühren wurden schon mit Wirkung ab 2021 entsprechend erhöht, um den jährlichen Fehlbetrag der vergangenen Jahre in Höhe von ca. 80 TEUR auszugleichen. In den Folgejahren wird mit einem stabilen Kostendeckungsgrad von 80 v.H. bei einem Nettoertrag von 325 TEUR gerechnet. Die jetzt einsetzenden Preissteigerungen erfordern spätestens im Jahr 2024 eine entsprechende Nachkalkulation.

Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ wurde unterjährig in 2021 der Kostendeckungsgrad mittels Erhöhung der Friedhofsgebühren verbessert. Die vorherige Kostendeckung lag unter 30 v.H., soll aber sukzessive weiter erhöht werden.

Insoweit wurde im Laufe des Jahres 2021 betriebsintern beim städtischen Baubetriebshof durch Änderung von Arbeitsabläufen kostenseitig zusätzlich Einsparungen generiert. Ab 2022 kann daher im Bereich der inneren Verrechnung des Personaleinsatzes eine deutliche Kostenreduzierung berücksichtigt werden. Ab 2023 ist zu weiteren Kosteneinsparungen zusätzlich noch eine erneute Anhebung der Friedhofsgebühren eingeplant. Damit kann dann ein Kostendeckungsgrad von annähernd 70 v.H. erreicht werden.

Einzahlungen



2. Auszahlungsseite

a. Personalausgaben

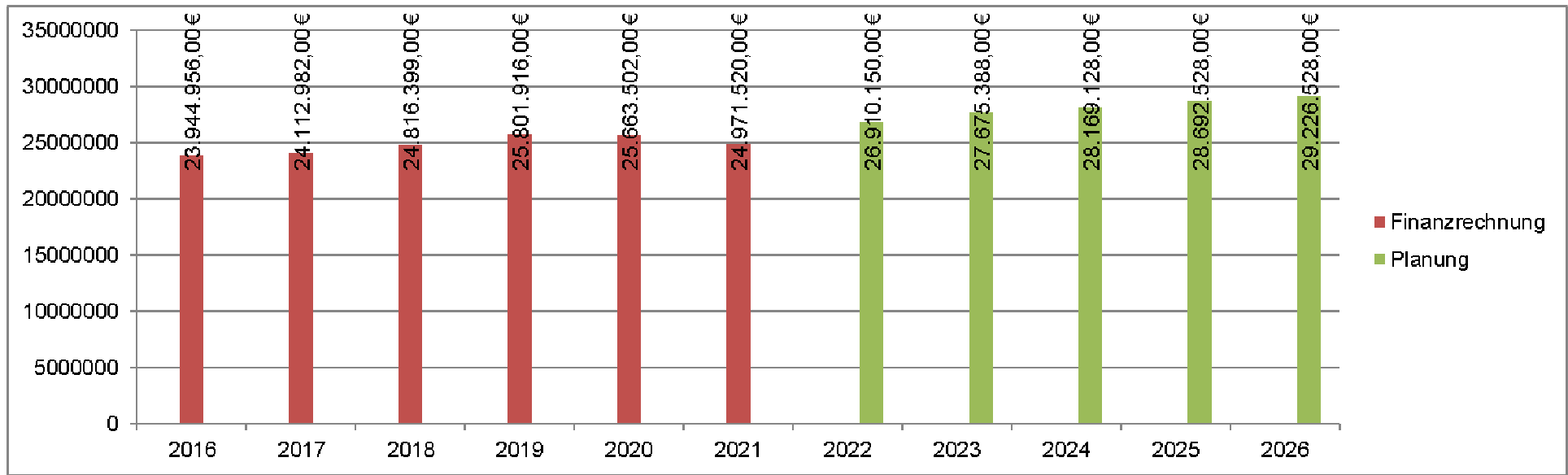
Die Personalausgaben lassen sich zwar in den nächsten Jahren durch strukturelle Stelleneinsparungen reduzieren, jedoch kann auch nach Umsetzung der Neuorganisation der Verwaltung eine weitergehende Reduzierung des Personalkörpers nicht beliebig fortgesetzt werden.

Um die erforderliche Leistungsfähigkeit der Verwaltung dauerhaft zu erhalten muss ein Mindestbestand an Arbeitskräften vorgehalten werden. Dabei zeichnen sich inzwischen auch schon nicht unerhebliche Schwierigkeiten im Bereich der Nachpersonalisierung vakanter Stellen ab.

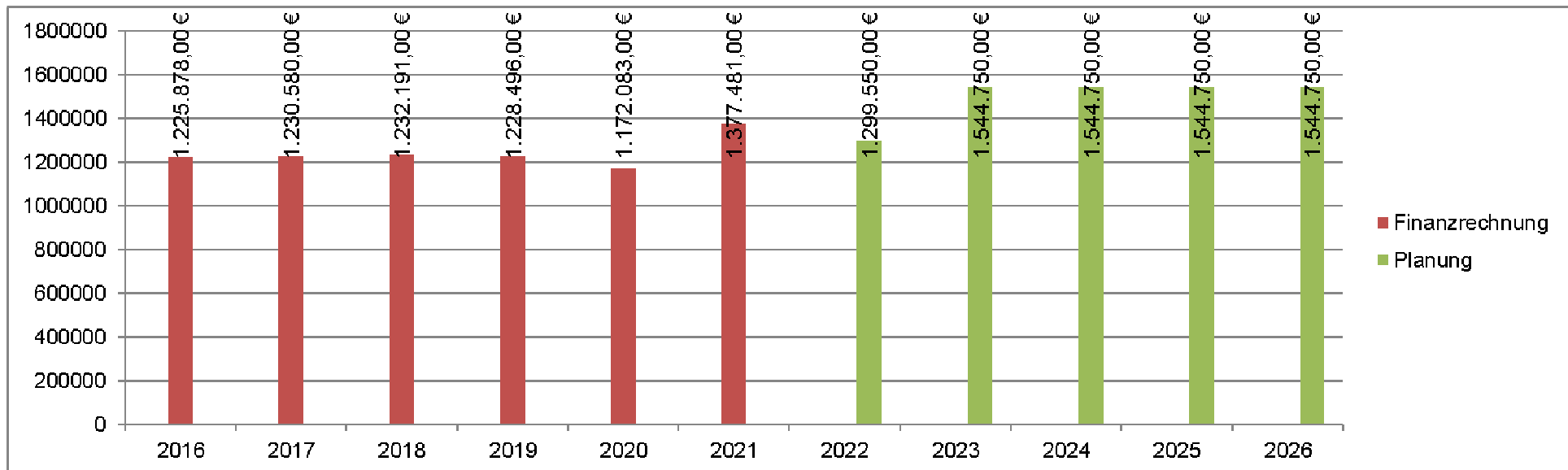
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung führt auch im Bereich der Personalkosten dennoch zu erheblichen Kostensteigerungen. Für den Bereich der Besoldung der städtischen Beamten kann in 2023 noch mit der bereits vereinbarten Umsetzung des Landestarifvertrages ab dem 01.12.2022 in Höhe von 2,8 % Gehaltserhöhung verlässlich kalkuliert werden.

Für den Beschäftigtenbereich endet der Tarif des Bundes und der Kommunen zum 31.12.2022. Es wird deshalb – vorsichtshalber – ab dem 01.01.2023 mit einer etwaigen Tarifsteigerung in Höhe von 4,5 % gerechnet.

Personalkosten



Versorgungskosten



b. Transferleistungen / Zuschüsse

Die seitens der Stadt geleisteten Transferleistungen bzw. Zuschüsse, die den freiwilligen Bereich der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben betreffen, wurden bereits in der Vergangenheit massiv reduziert.

Den zur Gesamtfinanzierung der Musikschule Homburg gGmbH überwiegend erforderliche Betriebskostenzuschuss der Stadt wurde bereits ab 2021 in einem ersten Schritt auf 800 TEUR abgesenkt. Aufgrund der geänderten Haushaltsrechtsstruktur durch das SPaktG in Folge dessen die Stadt ab 2020 nach der KommHVO nicht mehr gezwungen ist, die bilanziellen Abschreibungen zum Ausgleich des städtischen Haushaltes zu erwirtschaften, muss auch die Betriebsform der 100 %-igen städtischen Tochter Musikschule kritisch hinterfragt werden. Da die Musikschule eine eigenständige Finanzierung des Lehrbetriebs durch die Erhebung von Benutzungsgebühren dauerhaft nicht sicherstellen kann, ist es in den kommenden Jahren für die Stadt als sanierungsbedürftiger „Mutterkonzern“ nicht vertretbar, den Tochterbetrieb finanziell besserzustellen. Der mit der Gebäudenutzung der Musikschule verbundene Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) und die aufgrund der privatrechtlichen Betriebsform erforderliche jährliche Wirtschaftsprüfung machen einen nicht unerheblichen Anteil am seitens der Stadt zu leistenden Betriebskostenzuschuss aus. Insofern könnte dieser Anteil durch Rückgliederung in den städtischen Haushalt erspart werden. Ebenso entfielen dann die für die Abrechnung der Geschäftsbesorgung der Stadt aufzuschlagende Umsatzsteuer.

Der mit der Prüfung der Jahresabschlüsse beauftragte Wirtschaftsprüfer hat beim zuständigen Finanzamt eine verbindliche Auskunft über die steuerrechtlichen Auswirkungen einer Rückgliederung der Musikschule Homburg gGmbH in die Stadt als „Mutterkonzern“ angefordert. Diese wurde allerdings bislang noch nicht erteilt. Sofern keine negativen Auswirkungen steuerrechtlicher Art eine Rückgliederung die Stadt belasten werden, wird dem Stadtrat dann rechtzeitig ein entsprechender Beschlussvorschlag seitens der Kämmererei vorgelegt werden. Eine Rückgliederung ist dann zum 01.01.2024 vorgesehen. Unabhängig davon sind aber auch die Musikschulgebühren entsprechend zu erhöhen.

Der Betriebskostenzuschuss an die Homburger Kultur gGmbH (HKG) wurde schon ab dem Jahr 2021 auf 500 TEUR abgesenkt. Die Gegenfinanzierung für die Geschäftsbesorgung durch die Stadt wird vorläufig auf 300 TEUR taxiert. Im Jahr 2022 konnte die HKG den Flohmarktbetrieb fortsetzen. Insoweit stehen der HKG damit wieder ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung.

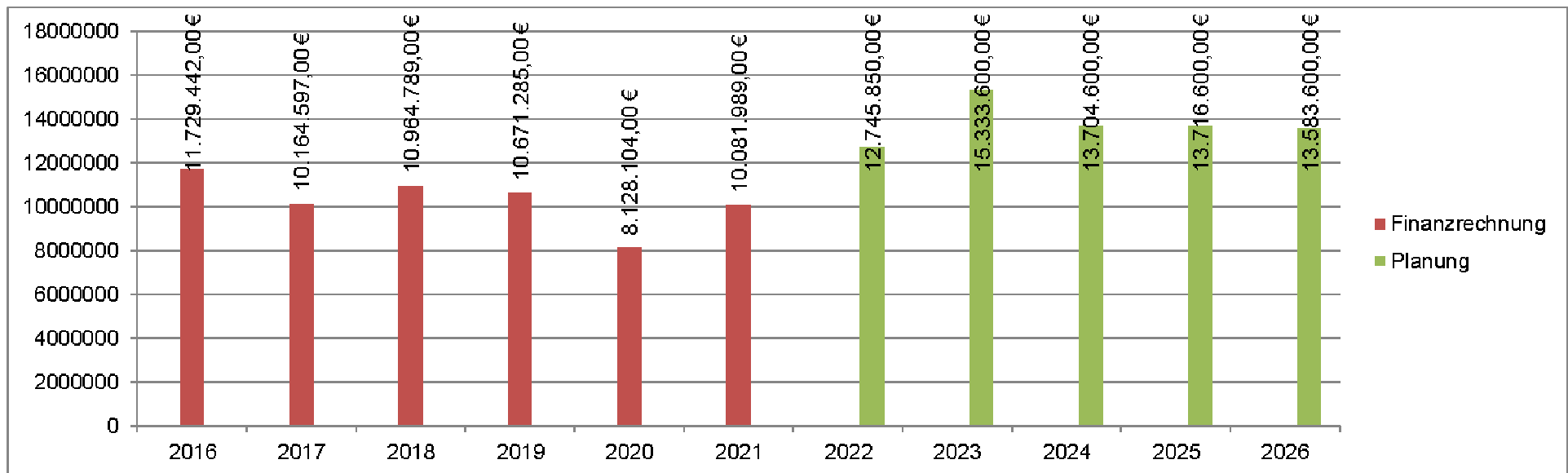
Der Betriebskostenzuschuss inklusive Stifterbeitrag an die Stiftung Römermuseum wurde ab 2021 auf 300 TEUR gekürzt. Die Stiftung Römermuseum war ebenso von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen wie die HKG. Aufgrund der Personalstruktur der Stiftung musste jedoch für 2022 nochmals eine Erhöhung um 25 TEUR erfolgen. Für 2023 muss nochmals eine weitere Erhöhung um 25 TEUR eingeplant werden.

Im Bereich Sport und Wohlfahrtspflege wurden seitens der Fachämter bereits für das Jahr 2021 Förderrichtlinien erarbeitet, die einerseits ein geordnetes und transparentes Antrags- und Bewilligungsverfahren sicherstellen sollen und andererseits eine Deckelung der Zuschüsse nach der nur noch reduzierten Leistungsfähigkeit der Stadt garantieren können.

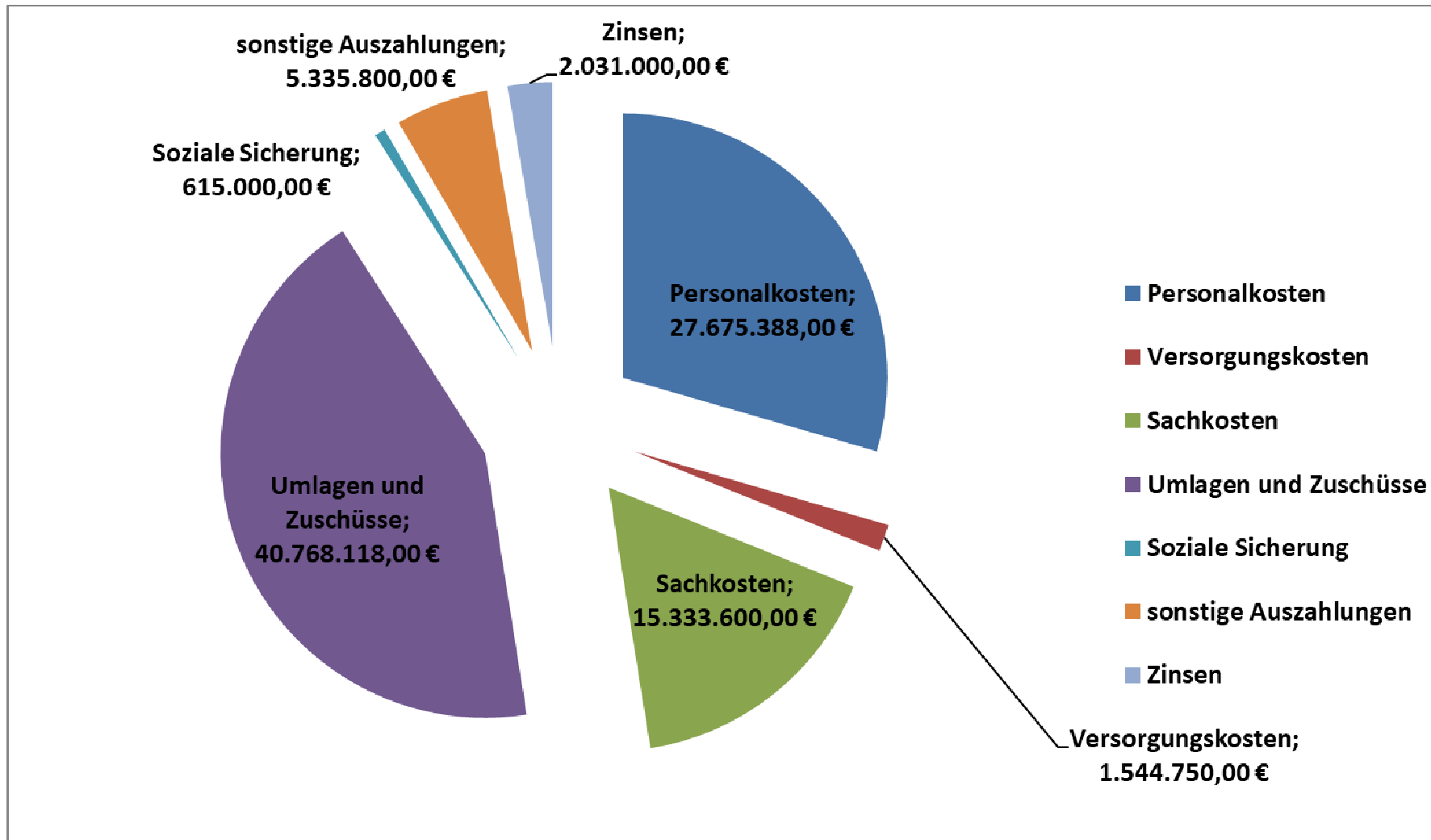
c. Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen wurden unter Beachtung der Priorität nach Auftrags-, Selbstverwaltungspflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben entsprechend zunächst eingekürzt.

Aufgrund der im Verlauf des Jahres 2022 eingetretenen massiven allgemeinen Preissteigerung insbesondere auch in der Energieversorgung und im Baubereich müssen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in den jeweiligen Budgets für 2023 adäquat nach oben angepasst werden. Ab 2024 wird zunächst mit einer Entspannung der Lage gerechnet.



Auszahlungen



B. Einhaltung der Kriterien des Saarlandpaktes

Aufgrund der Vorschriften des SPaktG und VOSPaktG gibt das MfIBS der Stadt jährlich die aktualisierte Fortschreibung der Normalentwicklung vor (sog. „Bunte Blätter“). Darin enthalten ist noch bis zum Jahr 2023 die individualisierte zahlungsbezogene Defizitobergrenze, um die die Stadt in erlaubter Weise den vorgegebenen Haushaltsausgleich nach dem Saarlandpakt verfehlen darf.

Aufgrund der veranschlagten Haushaltsansätze der laufenden Verwaltung unter Einbeziehung der strukturellen Verbesserungen hat die Stadt im Haushaltsjahr 2023 die Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenze und in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 einen strukturellen Haushaltsausgleich nach dem SPaktG eingeplant.

Entsprechend dem seitens des MfIBS seit 2020 vorgegebenen Excel-Tool weisen die Anlagen 7b und 7c zum Haushaltsplan 2023 die Einhaltung der Sanierungsvorgaben des Saarlandpaktes aus.

Aufgrund der vorläufigen Finanzrechnung 2020 und 2021 mit einem positiven Saldo in der laufenden Verwaltung (Finanzrechnung Zeile 18) und unter Berücksichtigung der Tilgung der Investitionskredite (Zeile 35) wird bis Ende des Finanzplanungsjahres 2023 mit einem kumulierten Gesamtfehlbetrag in Höhe von 4,58 Mio. EUR gerechnet. Zum Ausgleich dieses zusätzlichen Defizits sieht das SPaktG zwei Möglichkeiten vor:

1. Der Defizitbetrag wird innerhalb der folgenden Haushaltsjahre in drei Jahresteilbeträgen zurückgeführt.
2. Der Defizitbetrag wird der dann noch verbleibenden 41-jährigen Resttilgung aus der Rückführung der kommunalen Hälfte der Liquiditätskredite aus dem Jahr 2020 zugeführt.

In Anbetracht der zu erwartenden Höhe präferiert die Kämmerei derzeit die Variante 2.

Dies wird dann dazu führen, dass ab dem Jahr 2024 zu der schon bestehenden Tilgungsleistung in Höhe von dann 1,098 Mio. EUR (wegen eingerechneter Annuität sukzessive steigend), die neben der Finanzierung der Auszahlungen der laufenden Verwaltung nebst Tilgungsleistung für die Investitionskredite zu erbringen sind, zusätzlich ca. 70 – 80 TEUR p.a. strukturell erwirtschaftet werden müssen. Dieser Betrag findet sich derzeit noch nicht in der Fortschreibung der Normalentwicklung.

VII. Investitionsprogramm

Die in den vergangenen Jahren in den jeweils genehmigten Haushaltsplänen aufgeführten Maßnahmen, die noch nicht beendet sind bzw. haushaltsrechtlich noch berücksichtigt werden können, werden im neuen Investitionsprogramm 2023 bis 2026 entsprechend fortgeführt.

Bisher nicht verbrauchte Auszahlungsansätze des Haushaltsjahres 2021 wurden bereits durch Übertragungsvermerk in Höhe von 27,008 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2022 (siehe nachfolgend Anlage 11 a) übertragen.

Das Investitionsprogramm für 2023 sieht Einzahlungen in Höhe von 7,590 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 13,102 Mio. EUR vor.

Folgende Maßnahmen bilden die wesentlichen Bestandteile der Investitionsausgaben für das Haushaltsjahr 2023:

1. Brand- und Katastrophenschutz ca. 2,3 Mio. EUR (Sonderkredit finanziert)

- 3 Hilfslöschfahrzeuge für die Löschbezirke Jägersburg, Homburg-Mitte und Wörschweiler
- 15 Warnsirenen
- Kommandowagen Wehrführer, WL-Pritsche, Funkgeräte /DME, Einsatzkleidung etc.

2. Grundschulen ca. 1,2 Mio. EUR

- Raumlüftungsanlagen
- Digitalpakt Schulen
- Container

3. Kindertagesstätten ca. 1,1 Mio. EUR (Sonderkredit finanziert)

- Baukostenzuschüsse
- Baumaßnahmen an städtischen Liegenschaften (Jägersburg, Kirrberg)

4. Erschließungen, Verkehrsflächen, Beleuchtung, öffentlich Grün- und Freiflächen ca. 4,3 Mio. EUR

- Gewerbeerschließung „Am Zunderbaum G9“
- Gewerbeerschließung „Am Zunderbaum II. BA /Fiege“
- Radwegekonzept
- Schutzkonzept „Am Ohligberg u.a.“

- Brückensanierung
- Beleuchtung
- ÖPNV-Maßnahmen Umbau Haltestellen
- Neugestaltung Platz ehemalige Hohenburgschule

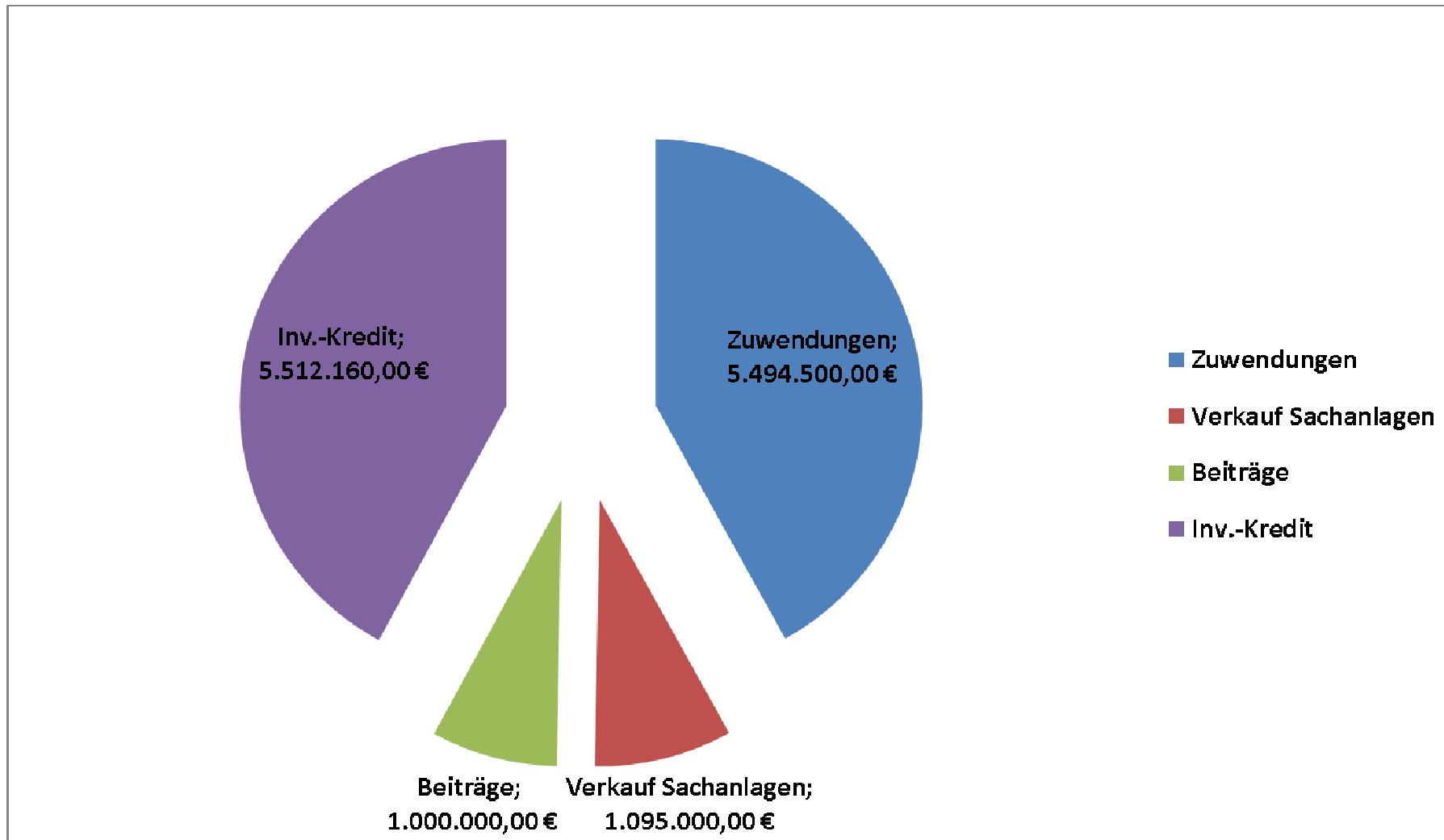
5. Tourismus, Naherholung ca. 550 TEUR

- Schloßberg
- Jägersburg

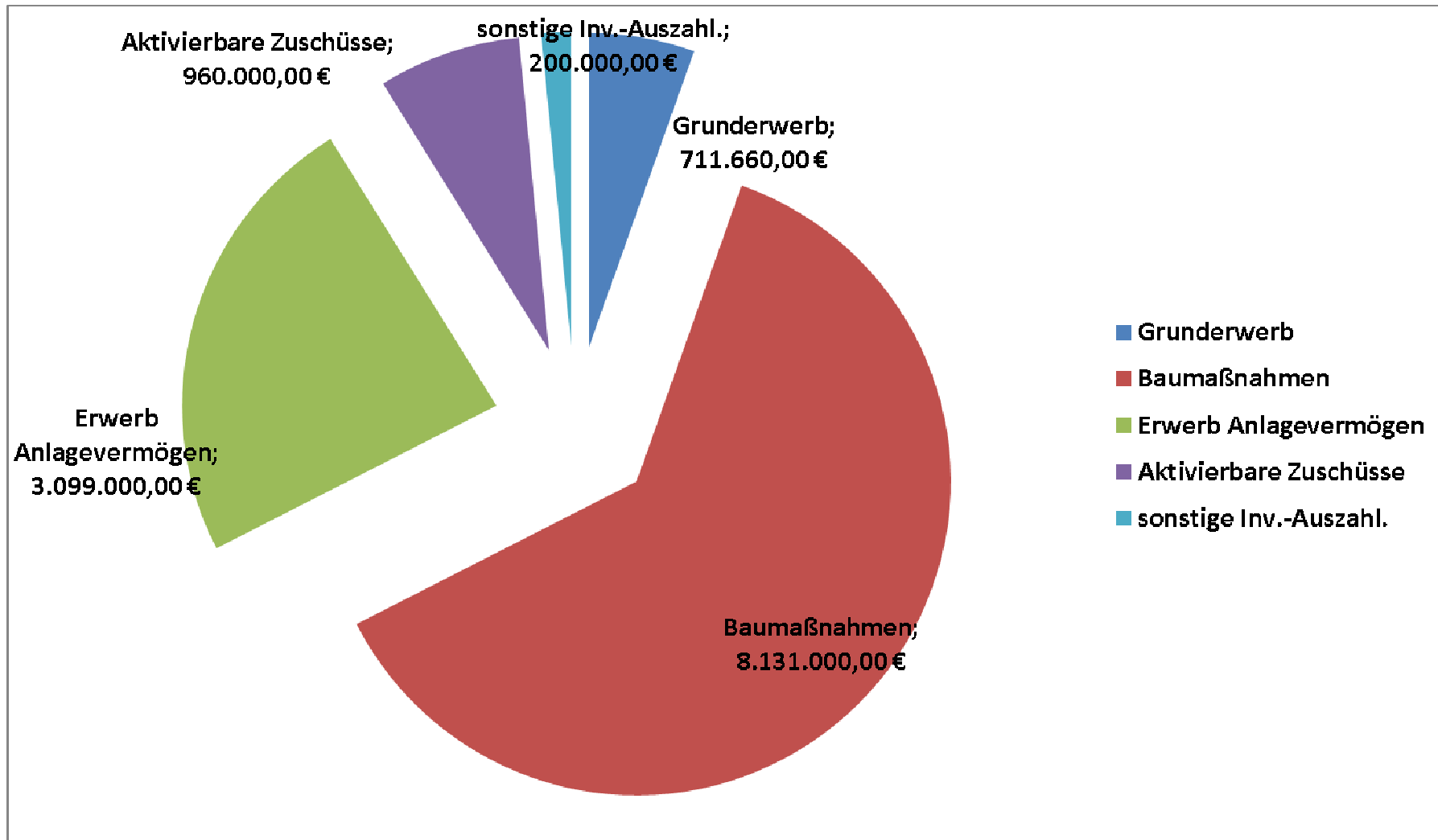
6. Sonstige Allgemeininvestitionen ca. 3,7 Mio. EUR

- Zentrale Beschaffung
- EDV
- Schulen
- Städtebauförderung
- Sportstätten
- Baubetriebshof
- Grundvermögen
- Umweltschutz / Wasserwirtschaft
- Friedhöfe

Investive Einzahlungen



Investive Auszahlungen



VIII. Schuldenentwicklung

a. Investitionskredite

Die Restschuld der Investitionskredite erreicht zum 31.12.2022 einen Betrag in Höhe von 79,193 Mio. EUR. Darin enthalten sind auch die von der Stadt im laufenden Haushaltsjahr 2022 entsprechend den Genehmigungen der Kommunalaufsicht aufgenommenen Investitionskredite für das Jahr 2021 in Höhe von 2.884.837 EUR (per übertragener Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 ins Haushaltsjahr 2022) und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.834.660 EUR.

Unter Berücksichtigung der geplanten Aufnahme neuer Investitionskredite im Jahr 2023 in Höhe von 5.512.160 EUR und einer Tilgungsleistung in Höhe von 2.662.500 EUR erhöht sich die Nettoneuverschuldung investiv um 2.871.660 EUR auf dann 82,021 Mio. EUR.

b. Liquiditätskredite

Wegen der defizitären Haushaltslage und der kumulierten Fehlbeträge der Vergangenheit konnte und kann die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse auch weiterhin nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 werden die Liquiditätskredite voraussichtlich 48,137 Mio. EUR betragen. Dieser Stand wird sich unter Einbeziehung des geplanten Fehlbetrages (Negativsaldo der Einzahlungen und Auszahlungen zzgl. Tilgung Investitionskredite) des Haushaltsjahres 2023 auf voraussichtlich 52,710 Mio. EUR erhöhen.

Unterjährig wird aufgrund der finanziellen Unwägbarkeiten mit dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtlage in der Spitze weiterhin ein Liquiditätsbedarf von bis zu 75 Mio. EUR einkalkuliert.

IX: Ausblick

Zwar hat die jüngste Steuerschätzung von Bund, Ländern und Kommunen trotz der wirtschaftlichen Belastungen für die kommenden Haushaltsjahre eine nicht unerhebliche Ertragssteigerung prognostiziert. Inwieweit allerdings die beschlossenen Strom- und Gas-

preisbremsen einer wirtschaftlichen Abwärtsbewegung entgegenwirken können, muss sich im Verlauf des kommenden Jahres noch erweisen.

Frühestens mit der neuen Steuerschätzung im Mai kommenden Jahres wird sich zeigen, ob die jetzigen Prognosen dem realen Verlauf standhalten werden können und sich der günstige Trend verfestigt.

Die Stadt geht bei ihrer Haushaltsplanung in Bezug auf den Finanzhaushalt dennoch zunächst von einer negativen Entwicklung aus.

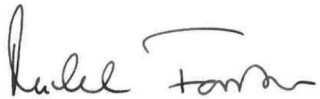
Dabei beschreitet die Stadt den durch den Saarlandpakt vorgegeben Konsolidierungskurs trotzdem zielgerichtet weiter.

Es bleibt zu hoffen, dass die flankierenden Finanzmaßnahmen des Bundes und des Landes in Bezug auf die Preisentwicklung im Allgemeinen und der Energieversorgung im Besonderen dazu führen, dass die Finanzsituation insbesondere der Saarlandpaktkommunen auch in den Folgejahren beherrschbar bleibt.

Unter den jetzigen Vorzeichen ist allerdings ein Scheitern des Saarlandpaktes – auch aus Sicht der Kreisstadt Homburg – nicht mehr ganz ausgeschlossen.

Homburg, 16.12.2022

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Forster', written in a cursive style.

(Michael Forster)
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.824,76	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.493.902,26	12.637.566	16.649.996	13.457.100	11.244.100	9.149.600
3	Sonstige Transfererträge	281.393,45	1.000	601.000	601.000	301.000	301.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.876,17	2.927.900	3.009.500	3.014.500	3.014.500	3.014.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700.083,84	3.003.800	3.352.550	3.403.050	3.428.050	3.453.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.231,45	2.469.585	2.365.585	2.387.585	1.955.585	2.005.585
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.299.233,11	3.361.450	3.396.750	3.396.750	3.396.750	3.396.750
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.660.545,04	86.833.265	90.941.421	91.109.985	91.444.985	92.680.485
11	Personalaufwendungen	24.382.759,38	26.910.150	27.675.388	28.169.128	28.692.528	29.226.528
12	Versorgungsaufwendungen	1.143.810,17	1.299.550	1.544.750	1.544.750	1.544.750	1.544.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286.037,63	12.745.850	15.333.600	13.704.600	13.716.600	13.583.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	38.491.668,44	39.227.922	40.768.118	41.468.118	42.168.118	42.723.118
16	Soziale Sicherung	464.807,62	465.200	615.000	615.000	315.000	315.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166.397,56	4.514.240	5.465.800	5.434.400	4.995.400	5.015.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.935.480,80	94.169.112	100.408.856	99.942.196	100.438.596	101.414.996
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.725.064,24	- 7.335.847	-9.467.435	-8.832.211	-8.993.611	-8.734.511
20	Finanzerträge	417.712,17	252.450	2.102.450	602.450	602.450	602.450
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.344.969,22	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
22	Finanzergebnis	- 1.927.257,05	- 1.778.550	-458.550	-2.128.550	-2.238.550	-2.298.550
23	Jahresergebnis	1.797.807,19	- 9.114.397	-9.925.985	-10.960.761	-11.232.161	-11.033.061
	Kontrolle Erträge	92.421.391,04	97.831.915	103.829.971	102.498.535	102.833.535	104.069.035
	Kontrolle Aufwendungen	90.623.583,85	106.946.312	113.755.956	113.459.296	114.065.696	115.102.096
	Kontrolle Ergebnis	1.797.807,19	- 9.114.397	-9.925.985	-10.960.761	-11.232.161	-11.033.061

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.147.026,72	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.267.355,59	11.895.966	15.908.396	12.715.500	10.502.500	8.408.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	273.472,28	1.000	601.000	601.000	301.000	301.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.293,04	2.571.500	2.653.100	2.658.100	2.658.100	2.658.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.935,44	3.003.800	3.352.550	3.403.050	3.428.050	3.453.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715.157,23	2.469.585	2.365.585	2.387.585	1.955.585	2.005.585
7	Sonstige Einzahlungen	3.179.130,48	3.339.150	3.374.450	3.374.450	3.374.450	3.374.450
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	736.358,65	252.450	2.102.450	602.450	602.450	602.450
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.210.729,43	85.965.415	91.923.571	90.592.135	90.927.135	92.162.635
10	Personalauszahlungen	24.971.519,66	26.910.150	27.675.388	28.169.128	28.692.528	29.226.528
11	Versorgungsauszahlungen	1.377.480,81	1.299.550	1.544.750	1.544.750	1.544.750	1.544.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887.366,16	12.745.850	15.333.600	13.704.600	13.716.600	13.583.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.328.488,71	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	38.817.702,02	39.227.922	40.768.118	41.468.118	42.168.118	42.723.118
15	Soziale Sicherung	499.134,84	465.200	615.000	615.000	315.000	315.000
16	Sonstige Auszahlungen	3.177.595,66	4.384.240	5.335.800	5.304.400	4.865.400	4.885.800
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.059.287,86	87.063.912	93.833.656	93.536.996	94.143.396	95.179.796
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.151.441,57	- 1.098.497	-1.910.085	-2.944.861	-3.216.261	-3.017.161
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	1.040.195,12	7.514.000	5.494.500	4.161.500	3.679.000	2.638.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.054.759,03	467.000	1.095.000	552.000	1.102.000	402.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	309.658,13	1.800.000	1.000.000	560.000	2.750.000	3.550.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.612,28	9.781.000	7.589.500	5.273.500	7.531.000	6.590.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	65.340,41	256.660	711.660	111.160	111.660	111.660
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132.399,32	10.799.000	8.131.000	7.580.000	9.055.000	7.900.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	825.601,19	610.000	3.099.000	1.126.000	623.000	657.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	461.917,03	830.000	990.000	1.175.000	695.000	650.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	73.132,91	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.390,86	12.615.660	13.101.660	10.022.160	10.514.660	9.348.660

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 1.153.778,58	- 2.834.660	-5.512.160	-4.748.660	-2.983.660	-2.758.660
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.997.662,99	- 3.933.157	-7.422.245	-7.693.521	-6.199.921	-5.775.821
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.077.337,00	2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.706.275,22	2.875.000	2.662.500	2.807.500	2.962.500	3.017.500
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 628.938,22	- 40.340	2.849.660	1.941.160	21.160	-258.840
36a	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	- 8.180.000,00	3.973.497	4.572.585	5.752.361	6.178.761	6.034.661
37a	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 8.808.938,22	3.933.157	7.422.245	7.693.521	6.199.921	5.775.821
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.811.275,23	0	0	0	0	0
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 6.811.275,23	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

A) Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Abs. 1 KommHVO

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge			für	Mehraufwendungen		
Produkt	Konto	Bezeichnung		Produkt	Konto	Bezeichnung
11010100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		11010100	531800	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden
11030100	414801	Erträge Zuschüsse u. Spenden übrige Bereiche		11030100	559306	Aufw. für Repräsentationen
11030100	441601	Erträge Eintritt, Kost.beteiligung Sozial-, Jugend- u.ä. Veranstaltungen		11030100	553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmaterial Produkt
12010100	432005	Erträge Schornsteinfegergebühren		12010100	559902	Aufwendungen Schornsteinfegergebühren
12010100	432006	Erträge Schiedsmanngebühren		12010100	559903	Aufwendungen Schiedsmanngebühren
12200100	431102	Erträge aus Brandwachengebühren		12200100	501104	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit
31100100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		31100100	521107	Aufw. für bezogene Waren und Dienstleistungen
					523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausstattung
					529001	Aufw. für Honorare
					553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
31200100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		31200100	547903	Aufw. Leistg an Asylbew. aus Spenden u. Zuschüssen
					523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausstattung
35100400	414801	Erträge Zuschüsse und Spenden übrige Bereiche		35100400	531800	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden
57100100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		57100100	529001	Aufw. für Honorare
					553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
					559901	Aufw. für Bewirtungs- und Geschäftskosten
57100200	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		57100200	529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen
					559904	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden

B) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

Gemäß § 19 Abs 2 KommHVO werden Ermächtigungen für Aufwendungen aller Budgets für übertragbar erklärt.

C) Sondervermerk Stadtrat:

Maßnahmen der laufenden Verwaltung und investive Maßnahmen, für deren Gegenfinanzierung im Haushaltsplan Bundes-, Landes- bzw. Kreiszuschüsse veranschlagt sind, dürfen nur begonnen werden, wenn diese Zuschüsse dem Grunde nach und der Höhe nach gewährt werden.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Hpt.-/ Prod.- Bereich	Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	Summe Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit	Ergebnis (Saldo) aus laufender Verw.tätigkeit	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	Finanz-ergebnis	Ordentliches Jahres-ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	2.461.935	22.353.486	-19.891.551	1.000	0	1.000	-19.890.551	0	0	0	-19.890.551
11	Innere Verwaltung	1.182.085	16.952.394	-15.770.309	1.000	0	1.000	-15.769.309	0	0	0	-15.769.309
12	Sicherheit und Ordnung	1.279.850	5.401.092	-4.121.242	0	0	0	-4.121.242	0	0	0	-4.121.242
2	Schule und Kultur	349.450	7.893.340	-7.543.890	0	0	0	-7.543.890	0	0	0	-7.543.890
21	Schulträgeraufgaben	261.450	4.068.850	-3.807.400	0	0	0	-3.807.400	0	0	0	-3.807.400
25	Kultur	88.000	3.824.490	-3.736.490	0	0	0	-3.736.490	0	0	0	-3.736.490
3	Soziales, Jugend, Senioren	1.797.150	5.955.940	-4.158.790	0	0	0	-4.158.790	0	0	0	-4.158.790
31	Soziale Hilfen	1.636.600	1.573.466	63.134	0	0	0	63.134	0	0	0	63.134
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	89.400	-89.400	0	0	0	-89.400	0	0	0	-89.400
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund-sicherung, Betreuung u.a.	0	6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	0	0	0	-6.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	45.000	465.516	-420.516	0	0	0	-420.516	0	0	0	-420.516
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.550	3.821.458	-3.705.908	0	0	0	-3.705.908	0	0	0	-3.705.908
4	Gesundheit und Sport	58.300	1.117.708	-1.059.408	0	0	0	-1.059.408	0	0	0	-1.059.408
41	Gesundheitsdienste	5.000	52.500	-47.500	0	0	0	-47.500	0	0	0	-47.500
42	Sportförderung	53.300	1.065.208	-1.011.908	0	0	0	-1.011.908	0	0	0	-1.011.908
5	Gestaltung Umwelt	6.973.050	27.569.614	-20.596.564	450	0	450	-20.596.114	0	0	0	-20.596.114
50	Umwelt- und Baumanagement	193.000	1.116.982	-923.982	0	0	0	-923.982	0	0	0	-923.982
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	219.100	1.148.250	-929.150	100	0	100	-929.050	0	0	0	-929.050
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	420.100	721.916	-301.816	0	0	0	-301.816	0	0	0	-301.816
53	Ver- und Entsorgung	1.579.200	1.099.450	479.750	0	0	0	479.750	0	0	0	479.750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.161.750	9.657.900	-8.496.150	300	0	300	-8.495.850	0	0	0	-8.495.850
55	Natur- und Grünflächen	1.344.750	2.565.090	-1.220.340	50	0	50	-1.220.290	0	0	0	-1.220.290
56	Umweltschutz	20.000	76.900	-56.900	0	0	0	-56.900	0	0	0	-56.900
57	Wirtschaft und Tourismus	2.035.150	11.183.126	-9.147.976	0	0	0	-9.147.976	0	0	0	-9.147.976
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	79.301.536	35.518.768	43.782.768	2.101.000	2.561.000	-460.000	43.322.768	0	0	0	43.322.768
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.301.536	35.518.768	43.782.768	2.101.000	2.561.000	-460.000	43.322.768	0	0	0	43.322.768
1-6	Summe Ergebnishaushalt	90.941.421	100.408.856	-9.467.435	2.102.450	2.561.000	-458.550	-9.925.985	0	0	0	-9.925.985

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Hpt.-/ Prod.- Bereich	Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe Einz. aus laufender Verw.tätigkeit	Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahlung laufende Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investit.- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Finanz.	Veränderung der Finanzmittel
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	2.359.835	21.633.586	-19.273.751	90.000	2.789.000	-2.699.000	-21.972.751	0	0	0	-21.972.751
11	Innere Verwaltung	1.096.985	16.497.694	-15.400.709	90.000	413.000	-323.000	-15.723.709	0	0	0	-15.723.709
12	Sicherheit und Ordnung	1.262.850	5.135.892	-3.873.042	0	2.376.000	-2.376.000	-6.249.042	0	0	0	-6.249.042
2	Schule und Kultur	277.950	7.336.240	-7.058.290	890.000	1.373.000	-483.000	-7.541.290	0	0	0	-7.541.290
21	Schulträgeraufgaben	197.450	3.665.650	-3.468.200	890.000	1.303.000	-413.000	-3.881.200	0	0	0	-3.881.200
25	Kultur	80.500	3.670.590	-3.590.090	0	70.000	-70.000	-3.660.090	0	0	0	-3.660.090
3	Soziales, Jugend, Senioren	1.797.150	5.385.040	-3.587.890	584.500	1.163.000	-578.500	-4.166.390	0	0	0	-4.166.390
31	Soziale Hilfen	1.636.600	1.573.266	63.334	0	0	0	63.334	0	0	0	63.334
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	89.400	-89.400	0	0	0	-89.400	0	0	0	-89.400
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund- sicherung, Betreuung u.a.	0	6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	0	0	0	-6.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	45.000	465.516	-420.516	0	0	0	-420.516	0	0	0	-420.516
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.550	3.250.758	-3.135.208	584.500	1.163.000	-578.500	-3.713.708	0	0	0	-3.713.708
4	Gesundheit und Sport	25.600	979.308	-953.708	700.000	803.000	-103.000	-1.056.708	0	0	0	-1.056.708
41	Gesundheitsdienste	5.000	52.500	-47.500	0	0	0	-47.500	0	0	0	-47.500
42	Sportförderung	20.600	926.808	-906.208	700.000	803.000	-103.000	-1.009.208	0	0	0	-1.009.208
5	Gestaltung Umwelt	6.060.500	20.539.714	-14.479.214	4.702.000	6.973.660	-2.271.660	-16.750.874	0	0	0	-16.750.874
50	Umwelt- und Baumanagement	193.000	1.116.982	-923.982	0	0	0	-923.982	0	0	0	-923.982
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	177.100	1.122.850	-945.750	1.851.000	1.519.660	331.340	-614.410	0	0	0	-614.410
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs- entwicklung	420.100	721.916	-301.816	0	0	0	-301.816	0	0	0	-301.816
53	Ver- und Entsorgung	1.570.200	1.072.550	497.650	0	4.000	-4.000	493.650	0	0	0	493.650
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	396.350	4.100.500	-3.704.150	1.227.000	2.590.000	-1.363.000	-5.067.150	0	0	0	-5.067.150
55	Natur- und Grünflächen	1.276.800	2.078.390	-801.590	825.000	1.385.000	-560.000	-1.361.590	0	0	0	-1.361.590
56	Umweltschutz	20.000	76.900	-56.900	100.000	100.000	0	-56.900	0	0	0	-56.900
57	Wirtschaft und Tourismus	2.006.950	10.249.626	-8.242.676	699.000	1.375.000	-676.000	-8.918.676	0	0	0	-8.918.676
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	81.402.536	37.959.768	43.442.768	623.000	0	623.000	44.065.768	11.171.411	3.749.166	7.422.245	51.488.013
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.402.536	37.959.768	43.442.768	623.000	0	623.000	44.065.768	11.171.411	3.749.166	7.422.245	51.488.013
1-6	Summe Finanzhaushalt	91.923.571	93.833.656	-1.910.085	7.589.500	13.101.660	-5.512.160	-7.422.245	11.171.411	3.749.166	7.422.245	0

Teilhaushalt 1/ THH 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

1 Zentrale Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.184,91	196.500	189.500	157.500	157.500	157.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	146.184,91	96.600	89.600	57.600	57.600	57.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.817,88	665.100	644.100	644.100	644.100	644.100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.914,44	22.800	42.800	42.800	42.800	42.800
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.861,34	953.635	974.635	1.011.635	974.635	1.024.635
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	601.061,50	610.900	610.900	610.900	610.900	610.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.840,07	2.448.935	2.461.935	2.466.935	2.429.935	2.479.935
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	13.020.479,84	14.306.200	15.514.836	15.774.276	16.058.876	16.349.476
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.143.810,17	1.299.300	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.627.155,95	2.258.600	2.144.600	2.111.600	2.091.600	2.041.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	709.900	709.900	709.900	709.900	709.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	540.729,00	195.600	280.600	290.600	300.600	310.600
17	Aufwendungen sonstige	1.583.874,17	1.991.830	2.159.050	2.113.150	2.103.150	2.122.550
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.916.049,13	20.761.430	22.353.486	22.544.026	22.808.626	23.078.626
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.737.209,06	-18.312.495	-19.891.551	-20.077.091	-20.378.691	-20.598.691
20	Finanzerträge	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-15.732.506,06	-18.311.495	-19.890.551	-20.076.091	-20.377.691	-20.597.691
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.006.607,90	3.577.400	4.329.300	4.329.300	4.329.300	4.329.300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	280.686,23	221.000	332.000	332.000	332.000	332.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.725.921,67	3.356.400	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-12.006.584,39	-14.955.095	-15.893.251	-16.078.791	-16.380.391	-16.600.391
	Kontrolle Erträge	6.190.150,97	6.027.335	6.792.235	6.797.235	6.760.235	6.810.235
	Kontrolle Aufwendungen	18.196.735,36	20.982.430	22.685.486	22.876.026	23.140.626	23.410.626
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-12.006.584,39	-14.955.095	-15.893.251	-16.078.791	-16.380.391	-16.600.391

Teilergebnishaushalt

2 Schule und Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.732,33	166.450	160.450	160.450	160.450	160.450
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	415.732,33	95.150	89.150	89.150	89.150	89.150
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.537,74	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	73.087,82	108.550	109.550	105.050	105.050	105.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	16.936,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.889,32	354.450	349.450	344.950	344.950	344.950
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.269.321,86	1.370.350	1.307.590	1.333.390	1.359.590	1.386.290
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.748.272,54	3.082.050	3.795.050	3.397.050	3.481.050	3.491.050
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	557.100	557.100	557.100	557.100	557.100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.678.360,00	1.729.950	1.792.950	1.782.950	1.792.950	1.792.950
17	Aufwendungen sonstige	407.829,02	389.270	440.400	443.400	443.400	444.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	6.103.783,42	7.128.970	7.893.340	7.514.140	7.634.340	7.672.040
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.341.894,10	- 6.774.520	- 7.543.890	- 7.169.190	- 7.289.390	- 7.327.090
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	50,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 50,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 5.341.944,10	- 6.774.520	- 7.543.890	- 7.169.190	- 7.289.390	- 7.327.090
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.608,18	391.000	318.000	318.000	318.000	318.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	685.650,53	294.400	775.100	775.100	775.100	775.100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 424.042,35	96.600	- 457.100	- 457.100	- 457.100	- 457.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.765.986,45	- 6.677.920	- 8.000.990	- 7.626.290	- 7.746.490	- 7.784.190
	Kontrolle Erträge	1.023.497,50	745.450	667.450	662.950	662.950	662.950
	Kontrolle Aufwendungen	6.789.483,95	7.423.370	8.668.440	8.289.240	8.409.440	8.447.140
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.765.986,45	- 6.677.920	- 8.000.990	- 7.626.290	- 7.746.490	- 7.784.190

Teilergebnishaushalt

3 Soziales, Jugend, Senioren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.767,23	45.100	293.500	228.500	78.500	78.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	136.767,23	45.100	293.500	228.500	78.500	78.500
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	281.393,45	1.000	601.000	601.000	301.000	301.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	100.710,77	132.150	237.100	237.100	237.100	237.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.201,45	505.050	655.050	655.050	255.050	255.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	15.133,70	10.550	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.206,60	693.850	1.797.150	1.732.150	882.150	882.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	935.447,03	710.900	739.740	753.640	767.740	782.240
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	138.367,93	273.900	453.500	299.500	279.500	279.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.900	570.900	570.900	570.900	570.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.859.278,67	2.799.500	2.882.000	2.977.000	3.077.000	3.077.000
16	Aufw. soziale Sicherung	464.807,62	465.200	615.000	615.000	315.000	315.000
17	Aufwendungen sonstige	60.933,15	89.720	694.800	694.800	244.800	244.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.458.834,40	4.910.120	5.955.940	5.910.840	5.254.940	5.269.440
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.776.627,80	- 4.216.270	-4.158.790	-4.178.690	-4.372.790	-4.387.290
23	Jahresergebnis	- 3.776.627,80	- 4.216.270	-4.158.790	-4.178.690	-4.372.790	-4.387.290
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	250.336,32	343.000	317.000	317.000	317.000	317.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 250.336,32	- 343.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.026.964,12	- 4.559.270	-4.475.790	-4.495.690	-4.689.790	-4.704.290
	Kontrolle Erträge	682.206,60	693.850	1.797.150	1.732.150	882.150	882.150
	Kontrolle Aufwendungen	4.709.170,72	5.253.120	6.272.940	6.227.840	5.571.940	5.586.440
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.026.964,12	- 4.559.270	-4.475.790	-4.495.690	-4.689.790	-4.704.290

Teilergebnishaushalt

4 Gesundheit und Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	36.350	37.850	37.850	37.850	37.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.200,00	3.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.360,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457,63	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.017,63	56.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	140.318,70	73.250	74.308	75.808	77.308	78.808
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	332.602,93	442.450	682.450	451.450	452.450	452.450
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.770,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Aufwendungen sonstige	87.775,50	118.750	119.550	119.550	119.550	119.550
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	632.467,25	875.850	1.117.708	888.208	890.708	892.208
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 620.449,62	- 819.050	-1.059.408	-829.908	-832.408	-833.908
23	Jahresergebnis	- 620.449,62	- 819.050	-1.059.408	-829.908	-832.408	-833.908
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	36.248,94	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.248,94	- 28.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 656.698,56	- 847.050	-1.105.408	-875.908	-878.408	-879.908
	Kontrolle Erträge	12.017,63	56.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	Kontrolle Aufwendungen	668.716,19	903.850	1.163.708	934.208	936.708	938.208
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 656.698,56	- 847.050	-1.105.408	-875.908	-878.408	-879.908

Teilergebnishaushalt

5 Gestaltung Umwelt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.528,79	967.800	1.038.200	872.800	809.800	715.300
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	526.528,79	430.100	500.500	335.100	272.100	177.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	537.700	537.700	537.700	537.700	537.700
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.198,93	2.124.800	2.227.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.480.010,81	2.736.700	2.959.500	3.014.500	3.039.500	3.064.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.116,03	978.700	703.700	688.700	693.700	693.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	73.810,51	48.900	44.250	44.250	44.250	44.250
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105.665,07	6.856.900	6.973.050	6.852.650	6.819.650	6.750.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	9.017.191,95	10.449.450	10.038.914	10.232.014	10.429.014	10.629.714
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.439.638,28	6.688.850	8.258.000	7.445.000	7.412.000	7.319.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.029.900	7.029.900	7.029.900	7.029.900	7.029.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	185.110,45	310.900	380.900	335.900	265.900	160.900
17	Aufwendungen sonstige	960.491,01	1.734.570	1.861.900	1.873.400	1.894.400	1.894.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	15.602.431,69	26.213.670	27.569.614	26.916.214	27.031.214	27.033.914
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.496.766,62	-19.356.770	-20.596.564	-20.063.564	-20.211.564	-20.283.764
20	Finanzerträge	1.155,00	450	450	450	450	450
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.306,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	6.306,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 5.151,00	450	450	450	450	450
23	Jahresergebnis	-10.501.917,62	-19.356.320	-20.596.114	-20.063.114	-20.211.114	-20.283.314
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.074.917,75	6.777.800	6.138.800	6.138.800	6.138.800	6.138.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	9.090.211,81	9.859.800	9.316.000	9.316.000	9.316.000	9.316.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.015.294,06	- 3.082.000	-3.177.200	-3.177.200	-3.177.200	-3.177.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-13.517.211,68	-22.438.320	-23.773.314	-23.240.314	-23.388.314	-23.460.514
	Kontrolle Erträge	11.181.737,82	13.635.150	13.112.300	12.991.900	12.958.900	12.889.400
	Kontrolle Aufwendungen	24.698.949,50	36.073.470	36.885.614	36.232.214	36.347.214	36.349.914
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-13.517.211,68	-22.438.320	-23.773.314	-23.240.314	-23.388.314	-23.460.514

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.916,13	129.500	122.500	90.500	90.500	90.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	90.916,13	46.600	39.600	7.600	7.600	7.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.557,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.776,02	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.459,14	813.485	879.485	879.485	879.485	879.485
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	379.587,98	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.296,27	1.123.085	1.182.085	1.150.085	1.150.085	1.150.085
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	9.506.955,17	10.571.350	11.689.604	11.883.304	12.101.004	12.323.504
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.143.810,17	1.299.300	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	853.256,14	1.263.600	1.169.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	525.668,10	155.600	245.600	255.600	265.600	275.600
17	Aufwendungen sonstige	1.378.359,90	1.719.500	1.858.390	1.816.890	1.806.890	1.806.890
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	13.408.049,48	15.454.050	16.952.394	17.084.594	17.302.294	17.534.794
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.306.753,21	-14.330.965	-15.770.309	-15.934.509	-16.152.209	-16.384.709
20	Finanzerträge	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-12.302.050,21	-14.329.965	-15.769.309	-15.933.509	-16.151.209	-16.383.709
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.006.607,90	3.577.400	4.329.300	4.329.300	4.329.300	4.329.300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	49.064,97	11.000	56.000	56.000	56.000	56.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.957.542,93	3.566.400	4.273.300	4.273.300	4.273.300	4.273.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.344.507,28	-10.763.565	-11.496.009	-11.660.209	-11.877.909	-12.110.409
	Kontrolle Erträge	5.112.607,17	4.701.485	5.512.385	5.480.385	5.480.385	5.480.385
	Kontrolle Aufwendungen	13.457.114,45	15.465.050	17.008.394	17.140.594	17.358.294	17.590.794
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.344.507,28	-10.763.565	-11.496.009	-11.660.209	-11.877.909	-12.110.409

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.268,78	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	55.268,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.260,88	648.100	627.100	627.100	627.100	627.100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	34.138,42	14.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.402,20	140.150	95.150	132.150	95.150	145.150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	221.473,52	455.900	455.900	455.900	455.900	455.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.543,80	1.325.850	1.279.850	1.316.850	1.279.850	1.329.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	3.513.524,67	3.734.850	3.825.232	3.890.972	3.957.872	4.025.972
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	773.899,81	995.000	975.000	972.000	952.000	902.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.060,90	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Aufwendungen sonstige	205.514,27	272.330	300.660	296.260	296.260	315.660
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.507.999,65	5.307.380	5.401.092	5.459.432	5.506.332	5.543.832
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.430.455,85	- 3.981.530	-4.121.242	-4.142.582	-4.226.482	-4.213.982
23	Jahresergebnis	- 3.430.455,85	- 3.981.530	-4.121.242	-4.142.582	-4.226.482	-4.213.982
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	231.621,26	210.000	276.000	276.000	276.000	276.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 231.621,26	- 210.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.662.077,11	- 4.191.530	-4.397.242	-4.418.582	-4.502.482	-4.489.982
	Kontrolle Erträge	1.077.543,80	1.325.850	1.279.850	1.316.850	1.279.850	1.329.850
	Kontrolle Aufwendungen	4.739.620,91	5.517.380	5.677.092	5.735.432	5.782.332	5.819.832
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.662.077,11	- 4.191.530	-4.397.242	-4.418.582	-4.502.482	-4.489.982

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.428,47	134.850	134.850	134.850	134.850	134.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	350.428,47	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.469,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	55.424,97	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	756,22	350	350	350	350	350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.673,80	261.450	261.450	261.450	261.450	261.450
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	152.230,13	181.200	190.000	193.800	197.600	201.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.314.055,59	2.505.550	3.185.550	2.925.550	3.010.550	3.010.550
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
17	Aufwendungen sonstige	301.892,00	250.000	289.850	299.850	299.850	299.850
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.768.177,72	3.340.200	4.068.850	3.822.650	3.911.450	3.915.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.113.503,92	- 3.078.750	-3.807.400	-3.561.200	-3.650.000	-3.654.000
23	Jahresergebnis	- 2.113.503,92	- 3.078.750	-3.807.400	-3.561.200	-3.650.000	-3.654.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	362.213,79	83.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 362.213,79	- 83.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.475.717,71	- 3.161.750	-4.207.400	-3.961.200	-4.050.000	-4.054.000
	Kontrolle Erträge	654.673,80	261.450	261.450	261.450	261.450	261.450
	Kontrolle Aufwendungen	3.130.391,51	3.423.200	4.468.850	4.222.650	4.311.450	4.315.450
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.475.717,71	- 3.161.750	-4.207.400	-3.961.200	-4.050.000	-4.054.000

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.303,86	31.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	65.303,86	24.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.068,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.662,85	52.500	53.500	49.000	49.000	49.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	16.180,21	650	650	650	650	650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.215,52	93.000	88.000	83.500	83.500	83.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.117.091,73	1.189.150	1.117.590	1.139.590	1.161.990	1.184.690
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	434.216,95	576.500	609.500	471.500	470.500	480.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.678.360,00	1.729.700	1.792.700	1.782.700	1.792.700	1.792.700
17	Aufwendungen sonstige	105.937,02	139.270	150.550	143.550	143.550	144.550
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.335.605,70	3.788.770	3.824.490	3.691.490	3.722.890	3.756.590
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.228.390,18	- 3.695.770	-3.736.490	-3.607.990	-3.639.390	-3.673.090
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	50,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 50,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 3.228.440,18	- 3.695.770	-3.736.490	-3.607.990	-3.639.390	-3.673.090
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.608,18	391.000	318.000	318.000	318.000	318.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	323.436,74	211.400	375.100	375.100	375.100	375.100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.828,56	179.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.290.268,74	- 3.516.170	-3.793.590	-3.665.090	-3.696.490	-3.730.190
	Kontrolle Erträge	368.823,70	484.000	406.000	401.500	401.500	401.500
	Kontrolle Aufwendungen	3.659.092,44	4.000.170	4.199.590	4.066.590	4.097.990	4.131.690
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.290.268,74	- 3.516.170	-3.793.590	-3.665.090	-3.696.490	-3.730.190

Teilergebnishaushalt

3.1 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.829,00	20.600	270.000	220.000	70.000	70.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	76.829,00	20.600	270.000	220.000	70.000	70.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	281.393,45	0	600.500	600.500	300.500	300.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.331,32	58.600	163.600	163.600	163.600	163.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.828,77	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	6.887,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.270,24	531.700	1.636.600	1.586.600	736.600	736.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	115.311,38	1.550	152.516	155.616	158.716	161.916
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	30.105,91	87.500	156.500	110.500	90.500	90.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.693,44	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Aufw. soziale Sicherung	460.107,62	460.000	610.000	610.000	310.000	310.000
17	Aufwendungen sonstige	24.625,90	34.600	643.250	643.250	193.250	193.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	640.844,25	593.350	1.573.466	1.530.566	763.666	766.866
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 160.574,01	- 61.650	63.134	56.034	-27.066	-30.266
23	Jahresergebnis	- 160.574,01	- 61.650	63.134	56.034	-27.066	-30.266
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	248.724,91	323.000	313.000	313.000	313.000	313.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 248.724,91	- 323.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 409.298,92	- 384.650	-249.866	-256.966	-340.066	-343.266
	Kontrolle Erträge	480.270,24	531.700	1.636.600	1.586.600	736.600	736.600
	Kontrolle Aufwendungen	889.569,16	916.350	1.886.466	1.843.566	1.076.666	1.079.866
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 409.298,92	- 384.650	-249.866	-256.966	-340.066	-343.266

Teilergebnishaushalt

3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.872,95	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.872,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.872,95	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.097,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Aufwendungen sonstige	475,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
23	Jahresergebnis	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Erträge	11.872,95	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilergebnishaushalt

3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt

3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.760,57	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.372,68	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.166,89	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	511.447,32	457.000	426.716	434.316	442.016	450.016
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.353,99	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	341,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Aufw. soziale Sicherung	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	22.136,88	28.970	27.200	27.200	27.200	27.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	541.979,50	497.970	465.516	473.116	480.816	488.816
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 466.812,61	- 451.470	-420.516	-443.116	-450.816	-458.816
23	Jahresergebnis	- 466.812,61	- 451.470	-420.516	-443.116	-450.816	-458.816
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.611,41	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.611,41	- 4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 468.424,02	- 455.470	-422.516	-445.116	-452.816	-460.816
	Kontrolle Erträge	75.166,89	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Aufwendungen	543.590,91	501.970	467.516	475.116	482.816	490.816
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 468.424,02	- 455.470	-422.516	-445.116	-452.816	-460.816

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.031,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.031,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	35.618,88	45.050	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	8.246,00	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.896,52	115.650	115.550	115.550	115.550	115.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	308.688,33	252.350	160.508	163.708	167.008	170.308
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	104.908,03	176.800	287.800	179.800	179.800	179.800
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.700	570.700	570.700	570.700	570.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.782.446,42	2.702.000	2.783.000	2.878.000	2.978.000	2.978.000
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	13.695,37	20.250	19.450	19.450	19.450	19.450
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.209.738,15	3.722.300	3.821.458	3.811.658	3.914.958	3.918.258
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.094.841,63	- 3.606.650	-3.705.908	-3.696.108	-3.799.408	-3.802.708
23	Jahresergebnis	- 3.094.841,63	- 3.606.650	-3.705.908	-3.696.108	-3.799.408	-3.802.708
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.094.841,63	- 3.622.650	-3.707.908	-3.698.108	-3.801.408	-3.804.708
	Kontrolle Erträge	114.896,52	115.650	115.550	115.550	115.550	115.550
	Kontrolle Aufwendungen	3.209.738,15	3.738.300	3.823.458	3.813.658	3.916.958	3.920.258
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.094.841,63	- 3.622.650	-3.707.908	-3.698.108	-3.801.408	-3.804.708

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	155,53	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.601,30	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	Aufwendungen sonstige	671,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.428,68	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
23	Jahresergebnis	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	Kontrolle Erträge	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	9.428,68	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.360,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457,63	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817,63	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	140.163,17	73.250	74.308	75.808	77.308	78.808
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	324.001,63	401.450	634.450	403.450	404.450	404.450
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.770,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Aufwendungen sonstige	87.103,65	114.750	115.050	115.050	115.050	115.050
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	623.038,57	830.850	1.065.208	835.708	838.208	839.708
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 616.220,94	- 777.550	-1.011.908	-782.408	-784.908	-786.408
23	Jahresergebnis	- 616.220,94	- 777.550	-1.011.908	-782.408	-784.908	-786.408
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	36.248,94	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.248,94	- 28.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 652.469,88	- 805.550	-1.057.908	-828.408	-830.908	-832.408
	Kontrolle Erträge	6.817,63	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	Kontrolle Aufwendungen	659.287,51	858.850	1.111.208	881.708	884.208	885.708
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 652.469,88	- 805.550	-1.057.908	-828.408	-830.908	-832.408

Teilergebnishaushalt

5.0 Umwelt- und Baumanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.195,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.181,44	467.000	187.000	167.000	167.000	167.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.376,89	473.500	193.000	173.000	173.000	173.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.102.072,53	1.098.600	1.062.932	1.081.332	1.100.032	1.119.132
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	20.323,47	52.370	52.450	57.450	57.450	57.450
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.122.396,00	1.152.570	1.116.982	1.140.382	1.159.082	1.178.182
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 837.019,11	- 679.070	-923.982	-967.382	-986.082	-1.005.182
23	Jahresergebnis	- 837.019,11	- 679.070	-923.982	-967.382	-986.082	-1.005.182
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.230,76	94.800	140.800	140.800	140.800	140.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.230,76	94.800	140.800	140.800	140.800	140.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 684.788,35	- 584.270	-783.182	-826.582	-845.282	-864.382
	Kontrolle Erträge	437.607,65	568.300	333.800	313.800	313.800	313.800
	Kontrolle Aufwendungen	1.122.396,00	1.152.570	1.116.982	1.140.382	1.159.082	1.178.182
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 684.788,35	- 584.270	-783.182	-826.582	-845.282	-864.382

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.275,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,34	219.100	219.100	219.100	219.100	219.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	250.657,05	306.900	315.500	321.800	328.200	334.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.867,52	160.500	195.500	195.500	195.500	195.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	59.822,27	590.760	596.850	696.850	746.850	746.850
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	321.346,84	1.098.560	1.148.250	1.254.550	1.310.950	1.317.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 320.071,50	- 879.460	-929.150	-1.035.450	-1.091.850	-1.098.450
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	- 320.071,50	- 879.360	-929.050	-1.035.350	-1.091.750	-1.098.350
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 320.071,50	- 879.360	-929.050	-1.035.350	-1.091.750	-1.098.350
	Kontrolle Erträge	1.275,34	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
	Kontrolle Aufwendungen	321.346,84	1.098.560	1.148.250	1.254.550	1.310.950	1.317.550
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 320.071,50	- 879.360	-929.050	-1.035.350	-1.091.750	-1.098.350

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.771,94	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.016,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	15.653,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.441,39	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	501.153,92	590.800	639.266	649.966	660.866	671.966
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.090,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.346,75	35.000	30.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	31.368,97	59.250	50.150	30.150	30.150	30.150
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	567.959,94	687.550	721.916	682.616	693.516	704.616
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 72.518,55	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516
23	Jahresergebnis	- 72.518,55	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 72.518,55	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516
	Kontrolle Erträge	495.441,39	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	Kontrolle Aufwendungen	567.959,94	687.550	721.916	682.616	693.516	704.616
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 72.518,55	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.012,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.012,33	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.429,00	135.900	157.000	157.000	157.000	157.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.204.019,44	1.158.300	1.373.200	1.398.200	1.423.200	1.448.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.756,46	1.343.200	1.579.200	1.604.200	1.629.200	1.654.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	181.946,06	478.250	251.450	256.150	260.950	265.850
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	600.485,89	564.500	734.500	739.500	744.500	744.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.425,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Aufwendungen sonstige	63.300,27	81.590	77.600	76.600	76.600	76.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	853.157,22	1.160.240	1.099.450	1.108.150	1.117.950	1.122.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	540.599,24	182.960	479.750	496.050	511.250	531.350
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.150,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.150,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	539.449,24	182.960	479.750	496.050	511.250	531.350
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.291.603,76	965.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.291.603,76	- 965.000	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 752.154,52	- 782.040	-808.250	-791.950	-776.750	-756.650
	Kontrolle Erträge	1.393.756,46	1.343.200	1.579.200	1.604.200	1.629.200	1.654.200
	Kontrolle Aufwendungen	2.145.910,98	2.125.240	2.387.450	2.396.150	2.405.950	2.410.850
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 752.154,52	- 782.040	-808.250	-791.950	-776.750	-756.650

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.602,64	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	446.602,64	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.963,14	650.800	657.300	662.300	662.300	662.300
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.119,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.437,66	29.350	29.250	29.250	29.250	29.250
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.123,30	1.155.350	1.161.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.944.171,88	3.418.000	3.878.000	3.773.000	3.773.000	3.680.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400
17	Aufwendungen sonstige	128.704,08	170.000	222.500	212.500	202.500	202.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.072.875,96	9.145.400	9.657.900	9.542.900	9.532.900	9.439.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.268.752,66	- 7.990.050	- 8.496.150	- 8.376.150	- 8.366.150	- 8.273.150
20	Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
22	Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis	- 2.268.752,66	- 7.989.750	- 8.495.850	- 8.375.850	- 8.365.850	- 8.272.850
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.298.794,25	2.611.000	2.346.500	2.346.500	2.346.500	2.346.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.298.794,25	- 2.611.000	- 2.346.500	- 2.346.500	- 2.346.500	- 2.346.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.567.546,91	- 10.600.750	- 10.842.350	- 10.722.350	- 10.712.350	- 10.619.350
	Kontrolle Erträge	804.123,30	1.155.650	1.162.050	1.167.050	1.167.050	1.167.050
	Kontrolle Aufwendungen	5.371.670,21	11.756.400	12.004.400	11.889.400	11.879.400	11.786.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.567.546,91	- 10.600.750	- 10.842.350	- 10.722.350	- 10.712.350	- 10.619.350

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Grünflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998,20	134.600	166.000	68.100	68.100	68.100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.998,20	66.600	98.000	100	100	100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.745,56	1.076.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	47.061,00	34.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	12.797,88	9.450	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.602,64	1.254.400	1.344.750	1.246.850	1.246.850	1.246.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	637.937,44	888.000	830.840	847.340	864.340	881.540
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	484.223,09	760.900	1.145.400	814.400	816.400	816.400
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	Aufwendungen sonstige	64.129,95	73.650	66.150	66.150	66.150	66.150
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.212.165,48	2.240.250	2.565.090	2.250.590	2.269.590	2.286.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 572.562,84	- 985.850	-1.220.340	-1.003.740	-1.022.740	-1.039.940
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	- 572.562,84	- 985.800	-1.220.290	-1.003.690	-1.022.690	-1.039.890
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.007.103,69	2.342.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.007.103,69	- 2.342.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.579.666,53	- 3.327.800	-3.144.290	-2.927.690	-2.946.690	-2.963.890
	Kontrolle Erträge	639.602,64	1.254.450	1.344.800	1.246.900	1.246.900	1.246.900
	Kontrolle Aufwendungen	3.219.269,17	4.582.250	4.489.090	4.174.590	4.193.590	4.210.790
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.579.666,53	- 3.327.800	-3.144.290	-2.927.690	-2.946.690	-2.963.890

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	104.168,75	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	2.908,19	16.190	40.100	10.100	10.100	10.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	107.076,94	53.490	76.900	46.900	46.900	46.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 107.076,94	- 33.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900
23	Jahresergebnis	- 107.076,94	- 33.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 107.076,94	- 34.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900
	Kontrolle Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Aufwendungen	107.076,94	54.490	76.900	46.900	46.900	46.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 107.076,94	- 34.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.915,62	214.700	253.700	186.200	123.200	28.700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	59.915,62	186.500	225.500	158.000	95.000	500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093,84	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.217.810,51	1.515.200	1.540.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.593,70	227.850	227.850	227.850	227.850	227.850
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	28.675,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.089,05	1.976.250	2.035.150	1.997.650	1.934.650	1.840.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.239.256,20	7.086.600	6.938.626	7.075.126	7.214.326	7.356.126
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.398.799,60	1.744.850	2.264.500	1.882.500	1.842.500	1.842.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	117.463,70	219.900	290.400	275.400	205.400	100.400
17	Aufwendungen sonstige	589.933,81	690.760	756.100	723.600	704.600	704.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.345.453,31	10.675.610	11.183.126	10.890.126	10.900.326	10.937.126
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.859.364,26	- 8.699.360	-9.147.976	-8.892.476	-8.965.676	-9.096.976
20	Finanzerträge	1.155,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.156,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	5.156,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 4.001,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 6.863.365,26	- 8.699.360	-9.147.976	-8.892.476	-8.965.676	-9.096.976
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.922.686,99	6.683.000	5.998.000	5.998.000	5.998.000	5.998.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.492.710,11	3.940.800	3.757.500	3.757.500	3.757.500	3.757.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.429.976,88	2.742.200	2.240.500	2.240.500	2.240.500	2.240.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.433.388,38	- 5.957.160	-6.907.476	-6.651.976	-6.725.176	-6.856.476
	Kontrolle Erträge	7.409.931,04	8.659.250	8.033.150	7.995.650	7.932.650	7.838.150
	Kontrolle Aufwendungen	11.843.319,42	14.616.410	14.940.626	14.647.626	14.657.826	14.694.626
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.433.388,38	- 5.957.160	-6.907.476	-6.651.976	-6.725.176	-6.856.476

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Stadtrat, Ortsräte Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen KSVG, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen
----------------------------	--

1.1.01.0100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Stadtrat, Ortsräte Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen KSVG, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,40	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	850,40	500	500	500	500	500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	615,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	235,40	500	500	500	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,40	550	550	550	550	550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	239.486,14	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.101,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	107.885,14	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.137,50	500	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	90,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.047,50	0	22.500	22.500	22.500	22.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.775,93	100	100	100	100	100
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	3.775,93	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	25.565,32	58.690	54.550	54.550	54.550	54.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.250,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	649,61	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	197,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	7,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	587,00	600	600	600	600	600
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 2.580,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.295,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.403,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.446,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	646,50	800	800	800	800	800
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.517,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	269.964,89	315.790	334.150	334.150	334.150	334.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 269.114,49	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
23	Jahresergebnis	- 269.114,49	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 269.114,49	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
	Kontrolle Erträge	850,40	550	550	550	550	550
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	615,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	235,40	500	500	500	500	500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	269.964,89	315.790	334.150	334.150	334.150	334.150
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.101,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	107.885,14	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	90,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.047,50	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	3.775,93	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.250,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	649,61	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	197,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	7,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553902	Aufw. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	0	0	0	0
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	587,00	600	600	600	600	600
• 559101	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 2.580,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 559200	Aufw. für Verfügungsmittel OB	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559301	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
• 559302	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.295,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 559303	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.403,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 559304	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.446,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 559305	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	646,50	800	800	800	800	800
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.517,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 269.114,49	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete als Vertretungsorgane
----------------------------	---

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete als Vertretungsorgane
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.854,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	14.854,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.854,25	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	548.338,30	724.400	914.150	926.450	938.850	951.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	263.894,69	408.800	408.400	416.600	424.900	433.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	145.828,67	151.100	157.700	160.900	164.100	167.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	87.511,66	104.200	289.600	289.600	289.600	289.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.877,04	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	31.126,24	33.000	30.200	30.800	31.400	32.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.100,00	14.500	15.250	15.250	15.250	15.250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	75,00	1.000	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	75,00	1.000	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	95.896,61	98.350	98.090	98.090	98.090	98.090
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	16.645,13	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	168,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.697,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	990,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.894,89	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.380,86	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.356,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	590	590	590	590
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	4.301,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	460,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	644.309,91	823.750	1.012.740	1.025.040	1.037.440	1.050.140
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 629.455,66	- 805.600	-994.590	-1.006.890	-1.019.290	-1.031.990
23	Jahresergebnis	- 629.455,66	- 805.600	-994.590	-1.006.890	-1.019.290	-1.031.990
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.900,54	375.000	299.000	299.000	299.000	299.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	222.695,55	359.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.027,97	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	177,02	1.000	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.900,54	375.000	299.000	299.000	299.000	299.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 399.555,12	- 430.600	-695.590	-707.890	-720.290	-732.990
	Kontrolle Erträge	244.754,79	393.150	317.150	317.150	317.150	317.150
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	14.854,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	222.695,55	359.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.027,97	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	177,02	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	644.309,91	823.750	1.012.740	1.025.040	1.037.440	1.050.140
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	263.894,69	408.800	408.400	416.600	424.900	433.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	145.828,67	151.100	157.700	160.900	164.100	167.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	87.511,66	104.200	289.600	289.600	289.600	289.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.877,04	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.126,24	33.000	30.200	30.800	31.400	32.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.100,00	14.500	15.250	15.250	15.250	15.250
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	75,00	1.000	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.645,13	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	168,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.697,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	990,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.894,89	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	7.380,86	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
• 554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.356,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	590	590	590	590
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	4.301,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	460,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 399.555,12	- 430.600	-695.590	-707.890	-720.290	-732.990

Teilergebnishaushalt

1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion) Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion); Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune und in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
----------------------------	---

1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion) Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion); Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune und in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	80,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	80,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	400,00	500	500	500	500	500
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	400,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	3.256,64	7.340	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	120,00	290	300	300	300	300
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	405,14	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.556,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	175,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.736,64	16.840	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.736,64	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
23	Jahresergebnis	- 3.736,64	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.736,64	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	Kontrolle Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	3.736,64	16.840	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	80,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	400,00	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	120,00	290	300	300	300	300
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	405,14	200	200	200	200	200
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.556,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	175,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.736,64	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Personalvertretung aller Beschäftigten und Beamten nach dem SPersVG
----------------------------	---

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Personalvertretung aller Beschäftigten und Beamten nach dem SPersVG
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.952,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	126.744,52	135.500	83.550	84.750	85.950	87.250
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.211,15	60.300	61.000	62.200	63.400	64.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.611,63	43.500	100	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.568,96	15.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.470,87	3.700	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.174,91	9.700	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	10.400,35	21.180	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.489,32	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	33,40	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1,26	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	894,20	500	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.555,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	342,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	137.144,87	156.980	106.150	107.350	108.550	109.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 134.192,17	- 153.980	-103.150	-104.350	-105.550	-106.850
23	Jahresergebnis	- 134.192,17	- 153.980	-103.150	-104.350	-105.550	-106.850
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.977,15	68.500	55.300	55.300	55.300	55.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	44.267,06	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	4.674,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	35,84	500	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.977,15	68.500	55.300	55.300	55.300	55.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 85.215,02	- 85.480	-47.850	-49.050	-50.250	-51.550
	Kontrolle Erträge	51.929,85	71.500	58.300	58.300	58.300	58.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.952,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	44.267,06	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	4.674,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	35,84	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	137.144,87	156.980	106.150	107.350	108.550	109.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.211,15	60.300	61.000	62.200	63.400	64.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.611,63	43.500	100	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.568,96	15.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.470,87	3.700	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.174,91	9.700	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.489,32	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	33,40	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1,26	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	894,20	500	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.555,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	342,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 85.215,02	- 85.480	-47.850	-49.050	-50.250	-51.550

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Schwerbehindertenvertretung nach dem SGB IX
----------------------------	---

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Schwerbehindertenvertretung nach dem SGB IX
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
23	Jahresergebnis	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Kontrolle Erträge	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zentrale Serviceleistungen in den Bereichen: Post, technische Dienstleistungen, Beschaffung
----------------------------	--

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zentrale Serviceleistungen in den Bereichen: Post, technische Dienstleistungen, Beschaffung
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004,18	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.004,18	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	3.004,18	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.776,02	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	9.776,02	500	500	500	500	500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.700,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	59.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	59.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.980,31	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	845.499,31	648.050	616.306	627.606	639.306	651.106
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	287.608,73	133.900	136.100	138.800	141.600	144.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	356.937,27	361.500	336.500	343.200	350.100	357.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	73.308,75	34.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	32.738,75	30.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	79.231,81	80.100	66.500	67.800	69.200	70.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.674,00	8.150	11.606	11.606	11.606	11.606
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	42.647,57	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	12.372,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	6.293,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	23.981,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Aufwendungen sonstige	319.488,55	226.460	274.700	264.700	257.700	257.700
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	460,53	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	102,90	490	500	500	500	500
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	72.806,26	3.000	20.000	10.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	6.850,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	85.513,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	128.958,70	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	48,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.032,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.372,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.372,90	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	11.088,10	12.000	14.750	14.750	14.750	14.750
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	764,00	1.750	750	750	750	750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.207.635,43	920.410	936.906	938.206	942.906	954.706
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.111.655,12	- 896.910	-913.406	-914.706	-919.406	-931.206
23	Jahresergebnis	- 1.111.655,12	- 896.910	-913.406	-914.706	-919.406	-931.206
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.794,12	457.000	413.500	413.500	413.500	413.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	355.313,22	437.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	11.198,82	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	282,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	366.794,12	457.000	413.500	413.500	413.500	413.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 744.861,00	- 439.910	-499.906	-501.206	-505.906	-517.706
	Kontrolle Erträge	462.774,43	480.500	437.000	437.000	437.000	437.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	3.004,18	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	9.776,02	500	500	500	500	500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.700,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	59.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	355.313,22	437.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	11.198,82	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	282,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.207.635,43	920.410	936.906	938.206	942.906	954.706
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	287.608,73	133.900	136.100	138.800	141.600	144.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	356.937,27	361.500	336.500	343.200	350.100	357.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	73.308,75	34.000	37.200	37.200	37.200	37.200

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.738,75	30.400	28.400	29.000	29.600	30.200
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	79.231,81	80.100	66.500	67.800	69.200	70.600
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.674,00	8.150	11.606	11.606	11.606	11.606
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	12.372,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	6.293,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	23.981,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	460,53	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	102,90	490	500	500	500	500
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	72.806,26	3.000	20.000	10.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	6.850,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	85.513,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	128.958,70	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	48,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.032,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.372,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.372,90	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11.088,10	12.000	14.750	14.750	14.750	14.750
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	764,00	1.750	750	750	750	750
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 744.861,00	- 439.910	-499.906	-501.206	-505.906	-517.706

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Betreuung von Verwaltungsgebäuden und deren technischen Anlagen.
----------------------------	--

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Betreuung von Verwaltungsgebäuden und deren technischen Anlagen.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.274,48	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	82.276,17	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	11.466,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	531,76	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.274,48	217.450	217.450	217.450	217.450	217.450
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	427.983,89	832.000	807.000	797.000	797.000	797.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	188.309,45	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	143.475,06	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.980,40	46.000	56.000	46.000	46.000	46.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	67.218,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.900	350.900	350.900	350.900	350.900
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	Aufwendungen sonstige	156.224,79	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	120.326,89	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	35.897,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	584.208,68	1.310.900	1.285.900	1.275.900	1.275.900	1.275.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 489.934,20	- 1.093.450	-1.068.450	-1.058.450	-1.058.450	-1.058.450
23	Jahresergebnis	- 489.934,20	- 1.093.450	-1.068.450	-1.058.450	-1.058.450	-1.058.450
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.042,24	130.000	170.300	170.300	170.300	170.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	171.907,08	129.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	135,16	1.000	300	300	300	300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	49.064,97	11.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	37.660,90	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.404,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.977,27	119.000	114.300	114.300	114.300	114.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 366.956,93	- 974.450	-954.150	-944.150	-944.150	-944.150
	Kontrolle Erträge	266.316,72	347.450	387.750	387.750	387.750	387.750
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	82.276,17	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	11.466,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	531,76	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	171.907,08	129.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	135,16	1.000	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	633.273,65	1.321.900	1.341.900	1.331.900	1.331.900	1.331.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	188.309,45	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	143.475,06	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.980,40	46.000	56.000	46.000	46.000	46.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	67.218,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	120.326,89	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	35.897,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	37.660,90	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.404,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 366.956,93	- 974.450	-954.150	-944.150	-944.150	-944.150

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Darstellung aller städtischen Aufgaben und deren Vollzug in der Öffentlichkeit und in den Medien
----------------------------	--

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Darstellung aller städtischen Aufgaben und deren Vollzug in der Öffentlichkeit und in den Medien
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.235,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	33.235,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.175,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	9.350,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	825,46	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.410,99	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	215.289,17	219.600	300.000	306.000	312.100	318.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	168.257,32	170.600	238.500	243.300	248.200	253.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.646,58	14.400	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	33.386,11	34.500	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 0,84	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.152,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.152,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	39.563,60	84.750	97.450	70.950	70.950	70.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	58,81	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	106,28	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	68,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.885,55	32.500	44.500	18.000	18.000	18.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.374,21	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.390,98	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	22.300,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	379,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	256.005,37	306.850	399.950	379.450	385.550	391.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 212.594,38	- 240.750	-333.850	-313.350	-319.450	-325.750
23	Jahresergebnis	- 212.594,38	- 240.750	-333.850	-313.350	-319.450	-325.750
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.565,36	53.000	37.900	37.900	37.900	37.900
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.172,53	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.334,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	58,17	1.000	400	400	400	400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.565,36	53.000	37.900	37.900	37.900	37.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 181.029,02	- 187.750	-295.950	-275.450	-281.550	-287.850
	Kontrolle Erträge	74.976,35	119.100	104.000	104.000	104.000	104.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	33.235,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	9.350,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	825,46	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.172,53	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.334,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	58,17	1.000	400	400	400	400
	Kontrolle Aufwendungen	256.005,37	306.850	399.950	379.450	385.550	391.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	168.257,32	170.600	238.500	243.300	248.200	253.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.646,58	14.400	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.386,11	34.500	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 0,84	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.152,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	58,81	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	106,28	500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	68,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.885,55	32.500	44.500	18.000	18.000	18.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.374,21	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.390,98	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	22.300,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	379,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 181.029,02	- 187.750	-295.950	-275.450	-281.550	-287.850

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen der Personalentwicklung, der Personalauswahl, der Personalbetreuung, der Personalwirtschaft und der Personalführung.</p> <p>Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten mit den aktuellen zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen. Z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklungen, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz, bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung von Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 IV TVöD/VKA, Gesundheitsmanagement und einem interkulturellen Personalmanagement.</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Beschäftigte, Beamte; Versorgungsbezüge SBG, SLVO, SBesG, TVöD etc.</p>
----------------------------	--

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen der Personalentwicklung, der Personalauswahl, der Personalbetreuung, der Personalwirtschaft und der Personalführung.</p> <p>Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten mit den aktuellen zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen. Z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklungen, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz, bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung von Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 IV TVöD/VKA, Gesundheitsmanagement und einem interkulturellen Personalmanagement.</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Beschäftigte, Beamte; Versorgungsbezüge SBG, SLVO, SBesG, TVöD etc.</p>
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.052,78	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	3.489,86	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	5.379,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	47.947,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	12.236,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	158.424,79	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	155.000,00	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	3.424,79	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.477,57	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.006.048,92	965.350	1.513.782	1.525.182	1.556.982	1.589.482
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	207.987,02	175.100	255.000	260.000	265.000	270.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	493.889,26	504.800	879.300	882.600	906.300	930.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	98.443,64	44.800	140.400	140.400	140.400	140.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	40.466,57	43.400	46.500	47.400	48.300	49.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	104.131,59	124.800	108.300	110.500	112.700	115.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16.228,00	17.450	15.282	15.282	15.282	15.282
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	54.116,88	55.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 509999 Aufw. Personalverrechnung	- 9.214,04	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.143.810,17	1.299.300	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500
	• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf	708.310,17	901.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300
	• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf.	435.500,00	398.000	532.200	532.200	532.200	532.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	151.395,93	245.720	292.450	292.450	292.450	292.450
	• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	20.288,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	85.770,14	140.140	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	324,53	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551402 Aufw. f. Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	427,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	15.708,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	390,38	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.530,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	36,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.506,00	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.990,93	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	10.423,50	11.500	13.850	13.850	13.850	13.850
	• 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.301.255,02	2.510.870	3.351.232	3.362.632	3.394.432	3.426.932
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.073.777,45	- 2.425.870	-3.239.232	-3.250.632	-3.282.432	-3.314.932
23	Jahresergebnis	- 2.073.777,45	- 2.425.870	-3.239.232	-3.250.632	-3.282.432	-3.314.932
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799.632,35	1.209.000	887.000	887.000	887.000	887.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	718.830,19	1.089.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	79.121,53	116.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.680,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	799.632,35	1.209.000	887.000	887.000	887.000	887.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.274.145,10	- 1.216.870	-2.352.232	-2.363.632	-2.395.432	-2.427.932
	Kontrolle Erträge	1.027.109,92	1.294.000	999.000	999.000	999.000	999.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	3.489,86	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	5.379,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	47.947,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	12.236,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	155.000,00	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	3.424,79	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	718.830,19	1.089.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	79.121,53	116.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.680,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.301.255,02	2.510.870	3.351.232	3.362.632	3.394.432	3.426.932
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	207.987,02	175.100	255.000	260.000	265.000	270.000

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	493.889,26	504.800	879.300	882.600	906.300	930.500
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	98.443,64	44.800	140.400	140.400	140.400	140.400
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	40.466,57	43.400	46.500	47.400	48.300	49.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	104.131,59	124.800	108.300	110.500	112.700	115.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16.228,00	17.450	15.282	15.282	15.282	15.282
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	54.116,88	55.000	69.000	69.000	69.000	69.000
• 509999	Aufw. Personalverrechnung	- 9.214,04	0	0	0	0	0
• 511102	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	708.310,17	901.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300
• 514100	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	435.500,00	398.000	532.200	532.200	532.200	532.200
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 551100	Aufw. für Personaleinstellungen	20.288,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	85.770,14	140.140	180.000	180.000	180.000	180.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	324,53	980	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551403	Aufw. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	427,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	15.708,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	390,38	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.530,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	36,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	3.000	0	0	0	0
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.506,00	0	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.990,93	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	10.423,50	11.500	13.850	13.850	13.850	13.850
• 554205	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.274.145,10	- 1.216.870	-2.352.232	-2.363.632	-2.395.432	-2.427.932

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Finanzmanagement befasst sich mit der lang- und mittelfristigen Planung einer Kommune, der Planung und dem Vollzug des Haushalts, der Rechnungslegung und dem Jahresabschluss. Dabei geht es um die Planung, Steuerung und Kontrolle von Maßnahmen zur Mittelbeschaffung (Finanzierung) und -verwendung (Investition und lfd. Betrieb) und um die im Haushalt verankerte leistungswirtschaftliche Steuerung.</p> <p>Das Finanzrisikomanagement ist ein Teilbereich des Risikomanagements und befasst sich mit dem Management von Risiken, die sich aus Finanzpositionen ergeben (z.B. Kreditrisiken). Hierunter fällt somit das Forderungsmanagement, das Zins- und Schuldenmanagement sowie das Liquiditätsmanagement.</p> <p>KSVG, KommHVO</p>
----------------------------	---

1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Finanzmanagement befasst sich mit der lang- und mittelfristigen Planung einer Kommune, der Planung und dem Vollzug des Haushalts, der Rechnungslegung und dem Jahresabschluss. Dabei geht es um die Planung, Steuerung und Kontrolle von Maßnahmen zur Mittelbeschaffung (Finanzierung) und -verwendung (Investition und lfd. Betrieb) und um die im Haushalt verankerte leistungswirtschaftliche Steuerung.</p> <p>Das Finanzrisikomanagement ist ein Teilbereich des Risikomanagements und befasst sich mit dem Management von Risiken, die sich aus Finanzpositionen ergeben (z.B. Kreditrisiken). Hierunter fällt somit das Forderungsmanagement, das Zins- und Schuldenmanagement sowie das Liquiditätsmanagement.</p> <p>KSVG, KommHVO</p>
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	127.852,76	131.850	154.558	157.258	159.958	162.758
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	70.600	70.800	72.200	73.600	75.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.728,37	46.900	49.000	50.000	51.000	52.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.937,90	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.179,49	10.300	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	3.058	3.058	3.058	3.058
17	Aufwendungen sonstige	3.684,03	5.070	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	77,06	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	15,58	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.310,78	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.280,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	131.536,79	136.920	161.058	163.758	166.458	169.258
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 119.115,88	- 111.920	-136.058	-138.758	-141.458	-144.258
23	Jahresergebnis	- 119.115,88	- 111.920	-136.058	-138.758	-141.458	-144.258
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.130,21	78.000	71.200	71.200	71.200	71.200
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	11.276,18	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	48.145,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	708,31	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.130,21	78.000	71.200	71.200	71.200	71.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 58.985,67	- 33.920	-64.858	-67.558	-70.258	-73.058
	Kontrolle Erträge	72.551,12	103.000	96.200	96.200	96.200	96.200
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 481011	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	11.276,18	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	48.145,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 481019	Erträge f. intern. LB Stiftungen	708,31	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kontrolle Aufwendungen	131.536,79	136.920	161.058	163.758	166.458	169.258
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	70.600	70.800	72.200	73.600	75.100
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.728,37	46.900	49.000	50.000	51.000	52.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.937,90	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.179,49	10.300	9.600	9.800	10.000	10.200
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	3.058	3.058	3.058	3.058
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	77,06	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	15,58	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.310,78	300	1.200	1.200	1.200	1.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.280,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 58.985,67	- 33.920	-64.858	-67.558	-70.258	-73.058

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Finanzen und Finanzierung der Kommune. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, einschließlich Aufstellung Haushaltsplanentwurf und Haushaltssicherung. Budgetplanung und -vereinbarungen, Jahres- und Gesamtabschluss. Überwachung des Haushaltsvollzuges und Unterstützung der dezentralen Bewirtschaftung. Vermögens-, Liquiditäts-, Forderungs- und Schuldenmanagement. Finanzcontrolling Informationsversorgung und Koordination in zukunftsorientierter Form zur Unterstützung der Führung bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf die Finanzen der Kommune. Mit Doppik und Produkthaushalt und der intendierten integrierten Steuerung mit dem Haushalt besteht eine enge Verknüpfung zur leistungswirtschaftlichen Steuerung. KSVG, KommHVO
----------------------------	---

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Finanzen und Finanzierung der Kommune. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, einschließlich Aufstellung Haushaltsplanentwurf und Haushaltssicherung. Budgetplanung und -vereinbarungen, Jahres- und Gesamtabschluss. Überwachung des Haushaltsvollzuges und Unterstützung der dezentralen Bewirtschaftung. Vermögens-, Liquiditäts-, Forderungs- und Schuldenmanagement. Finanzcontrolling Informationsversorgung und Koordination in zukunftsorientierter Form zur Unterstützung der Führung bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf die Finanzen der Kommune. Mit Doppik und Produkthaushalt und der intendierten integrierten Steuerung mit dem Haushalt besteht eine enge Verknüpfung zur leistungswirtschaftlichen Steuerung. KSVG, KommHVO
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	357.054,51	438.400	433.658	441.158	448.758	456.458
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	239.454,33	310.000	319.300	325.700	332.200	338.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.723,73	39.900	40.100	40.900	41.700	42.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.019,91	61.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.330,78	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.018,76	11.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.507,00	11.600	9.158	9.158	9.158	9.158
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	5.156,95	11.740	16.950	16.950	16.950	16.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	321,30	690	700	700	700	700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	98,22	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	559,25	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6,90	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.522,43	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.648,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	362.211,46	450.340	450.808	458.308	465.908	473.608
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 309.176,86	- 422.340	-422.808	-430.308	-437.908	-445.608
23	Jahresergebnis	- 309.176,86	- 422.340	-422.808	-430.308	-437.908	-445.608
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.054,68	117.500	59.300	59.300	59.300	59.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	48.146,88	29.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	9.841,75	85.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.066,05	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.054,68	117.500	59.300	59.300	59.300	59.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 249.122,18	- 304.840	-363.508	-371.008	-378.608	-386.308

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	113.089,28	145.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	48.146,88	29.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.841,75	85.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.066,05	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kontrolle Aufwendungen	362.211,46	450.340	450.808	458.308	465.908	473.608
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	239.454,33	310.000	319.300	325.700	332.200	338.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.723,73	39.900	40.100	40.900	41.700	42.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.019,91	61.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.330,78	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.018,76	11.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.507,00	11.600	9.158	9.158	9.158	9.158
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	321,30	690	700	700	700	700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	98,22	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	559,25	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6,90	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.522,43	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.648,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 249.122,18	- 304.840	-363.508	-371.008	-378.608	-386.308

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Herleitung von Haushalts- oder Budgeteckwerten, Verknüpfung mit den strategischen Zielen, Koordinierung des Haushaltsanmeldeverfahrens, Beratung der dezentral Planenden. Unterjährige Abschlüsse vorbereiten und durchführen, Budgetkoordination und übergreifende Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Erarbeitung des Gesamtabschlusses. KommHVO
----------------------------	--

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Herleitung von Haushalts- oder Budgeteckwerten, Verknüpfung mit den strategischen Zielen, Koordinierung des Haushaltsanmeldeverfahrens, Beratung der dezentral Planenden. Unterjährige Abschlüsse vorbereiten und durchführen, Budgetkoordination und übergreifende Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Erarbeitung des Gesamtabschlusses. KommHVO
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	198.657,09	301.100	315.058	320.958	327.058	333.158
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	15.721,64	48.900	50.100	51.100	52.100	53.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.559,92	182.300	194.200	198.100	202.100	206.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 2.600,00	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.677,03	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.046,79	39.200	37.000	37.700	38.500	39.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	244,71	100	200	200	200	200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	4.081,86	10.480	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.141,80	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	6,13	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	4,55	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.069,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.860,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	202.738,95	311.680	330.658	336.558	342.658	348.758
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 185.155,77	- 289.680	-308.658	-314.558	-320.658	-326.758
23	Jahresergebnis	- 185.155,77	- 289.680	-308.658	-314.558	-320.658	-326.758
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.013,09	34.000	106.300	106.300	106.300	106.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	15.962,70	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	84.973,76	6.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.076,63	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.013,09	34.000	106.300	106.300	106.300	106.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 83.142,68	- 255.680	-202.358	-208.258	-214.358	-220.458
	Kontrolle Erträge	119.596,27	56.000	128.300	128.300	128.300	128.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	15.962,70	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	84.973,76	6.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.076,63	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Aufwendungen	202.738,95	311.680	330.658	336.558	342.658	348.758
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	15.721,64	48.900	50.100	51.100	52.100	53.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.559,92	182.300	194.200	198.100	202.100	206.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 2.600,00	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.677,03	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.046,79	39.200	37.000	37.700	38.500	39.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
	• 506100 Aufw. Personalhebenaufwendungen	244,71	100	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.141,80	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	6,13	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	4,55	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.069,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.860,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 83.142,68	- 255.680	-202.358	-208.258	-214.358	-220.458

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Chronologische, systematische, lückenlose und ordnungsmäßige Aufzeichnung aller in Zahlenwerten festgehaltenen Vorgänge (Geschäftsvorfälle) auf Basis der doppelten Buchführung. Nebenbücher als Hilfsbücher dienen der weiteren Aufgliederung und Ergänzung der Sachkonten, bspw. Personenkontenbuchführung, Anlagenbuchführung, usw. Rechtzeitige und vollständige Annahme von Einzahlungen und Sicherstellung von Auszahlungen zur Fälligkeit (Zahlungsverkehr), die Verwaltung der Zahlungs- und Finanzmittel unter Berücksichtigung der Prozesse Liquiditätsplanung, -steuerung und -kontrolle sowie Tagesabstimmungen und Jahresabschluss (Zahlungsabwicklung).
----------------------------	---

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Chronologische, systematische, lückenlose und ordnungsmäßige Aufzeichnung aller in Zahlenwerten festgehaltenen Vorgänge (Geschäftsvorfälle) auf Basis der doppelten Buchführung. Nebenbücher als Hilfsbücher dienen der weiteren Aufgliederung und Ergänzung der Sachkonten, bspw. Personenkontenbuchführung, Anlagenbuchführung, usw. Rechtzeitige und vollständige Annahme von Einzahlungen und Sicherstellung von Auszahlungen zur Fälligkeit (Zahlungsverkehr), die Verwaltung der Zahlungs- und Finanzmittel unter Berücksichtigung der Prozesse Liquiditätsplanung, -steuerung und -kontrolle sowie Tagesabstimmungen und Jahresabschluss (Zahlungsabwicklung).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.392,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	29.392,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	127.837,91	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	126.302,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	740,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	794,34	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.230,64	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	317.064,34	351.600	335.450	341.950	348.550	355.250
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.588,53	47.100	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	210.902,24	222.400	219.800	224.200	228.700	233.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	4.334,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.327,72	18.600	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.204,10	48.600	42.700	43.600	44.500	45.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	27.525,96	38.170	43.250	43.250	43.250	43.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	869,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	306,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	17.270,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.188,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.808,33	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	2.982,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	344.590,30	389.970	378.900	385.400	392.000	398.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 187.359,66	- 224.470	-213.400	-219.900	-226.500	-233.200

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 187.359,66	- 224.470	-213.400	-219.900	-226.500	-233.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.667,89	80.900	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	26.683,87	45.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	13.786,73	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.197,29	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.667,89	80.900	52.500	52.500	52.500	52.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 145.691,77	- 143.570	-160.900	-167.400	-174.000	-180.700
	Kontrolle Erträge	198.898,53	246.400	218.000	218.000	218.000	218.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	29.392,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	126.302,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	740,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	794,34	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	26.683,87	45.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	13.786,73	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.197,29	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Aufwendungen	344.590,30	389.970	378.900	385.400	392.000	398.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.588,53	47.100	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	210.902,24	222.400	219.800	224.200	228.700	233.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	4.334,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.327,72	18.600	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.204,10	48.600	42.700	43.600	44.500	45.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	869,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	306,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	17.270,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.188,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.808,33	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	2.982,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 145.691,77	- 143.570	-160.900	-167.400	-174.000	-180.700

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, bspw. durch Kosten- und Leistungsrechnung incl. Kalkulationen, Organisationsuntersuchungen, Planungsrechnungen und Soll-/Ist- Analysen, Kennzahlen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Finanzierungsrechnungen, usw.
----------------------------	---

1.1.08.0400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, bspw. durch Kosten- und Leistungsrechnung incl. Kalkulationen, Organisationsuntersuchungen, Planungsrechnungen und Soll-/Ist- Analysen, Kennzahlen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Finanzierungsrechnungen, usw.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	58.025,15	55.000	55.950	56.750	57.650	58.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	43.988,13	41.500	42.000	42.800	43.700	44.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.337,02	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.700,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
17	Aufwendungen sonstige	1.338,72	1.880	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	535,50	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	293,16	100	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	510,06	500	650	650	650	650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	59.363,87	56.880	58.200	59.000	59.900	60.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.541,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800
23	Jahresergebnis	- 8.541,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.541,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800
	Kontrolle Erträge	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Aufwendungen	59.363,87	56.880	58.200	59.000	59.900	60.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	43.988,13	41.500	42.000	42.800	43.700	44.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.337,02	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.700,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	535,50	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	293,16	100	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	510,06	500	650	650	650	650
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.541,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Das Forderungsmanagement zielt darauf ab, Forderungsausfälle und verzögerten Eingang der liquiden Mittel zu vermeiden und somit Liquidität zu sichern und Zinsverluste zu vermeiden. Die Bilanz zeigt zum Stichtag den Forderungsbestand auf. Auf fehlenden Zahlungseingang reagiert die Verwaltung mit Mahnung und Vollstreckung. Ein wirksames Forderungsmanagement trägt dazu bei, durch Maßnahmen der Forderungssicherung (z. B. Adressermittlung), durch Information des Zahlungspflichtigen, Zahlungserinnerung und schließlich durch Mahnung und Vollstreckung die Fälligkeiten besser zu überwachen und Forderungsausfälle zu reduzieren.</p> <p>Debitoren- und ggf. auch der Kreditorenbuchführung mit einer Individualisierung der gemeindlichen Ansprüche schließt sich bei Zahlungsverzug das Mahnwesen auf der Grundlage von Erfüllungs- und Fälligkeitsterminen an.</p> <p>Nach erneuter Geltendmachung der Forderungen durch das Mahnwesen erfolgt bei weiterer Nichtzahlung die Einziehung/Vollstreckung</p> <p>SVwVG, KAG, AO</p>
----------------------------	---

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Das Forderungsmanagement zielt darauf ab, Forderungsausfälle und verzögerten Eingang der liquiden Mittel zu vermeiden und somit Liquidität zu sichern und Zinsverluste zu vermeiden. Die Bilanz zeigt zum Stichtag den Forderungsbestand auf. Auf fehlenden Zahlungseingang reagiert die Verwaltung mit Mahnung und Vollstreckung. Ein wirksames Forderungsmanagement trägt dazu bei, durch Maßnahmen der Forderungssicherung (z. B. Adressermittlung), durch Information des Zahlungspflichtigen, Zahlungserinnerung und schließlich durch Mahnung und Vollstreckung die Fälligkeiten besser zu überwachen und Forderungsausfälle zu reduzieren.</p> <p>Debitoren- und ggf. auch der Kreditorenbuchführung mit einer Individualisierung der gemeindlichen Ansprüche schließt sich bei Zahlungsverzug das Mahnwesen auf der Grundlage von Erfüllungs- und Fälligkeitsterminen an.</p> <p>Nach erneuter Geltendmachung der Forderungen durch das Mahnwesen erfolgt bei weiterer Nichtzahlung die Einziehung/Vollstreckung</p> <p>SVwVG, KAG, AO</p>
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.494,50	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	34.494,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	23.347,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	23.347,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.842,32	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	243.815,91	250.700	274.935	279.435	283.935	288.635
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	90.217,01	103.500	99.900	101.900	103.900	106.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	87.203,47	90.200	94.300	96.200	98.100	100.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.689,09	26.300	51.200	51.200	51.200	51.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.040,17	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.626,17	19.800	18.400	18.800	19.200	19.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.040,00	3.400	3.435	3.435	3.435	3.435
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	8.029,61	12.460	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	285,40	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	80,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.513,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	294,90	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	48,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.389,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.417,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	251.845,52	263.660	287.435	291.935	296.435	301.135
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 194.003,20	- 212.560	-236.335	-240.835	-245.335	-250.035
23	Jahresergebnis	- 194.003,20	- 212.560	-236.335	-240.835	-245.335	-250.035
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.315,47	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	31.315,47	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.315,47	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 162.687,73	- 175.060	-198.835	-203.335	-207.835	-212.535
	Kontrolle Erträge	89.157,79	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	34.494,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	23.347,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	31.315,47	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Kontrolle Aufwendungen	251.845,52	263.660	287.435	291.935	296.435	301.135
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	90.217,01	103.500	99.900	101.900	103.900	106.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	87.203,47	90.200	94.300	96.200	98.100	100.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.689,09	26.300	51.200	51.200	51.200	51.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.040,17	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.626,17	19.800	18.400	18.800	19.200	19.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.040,00	3.400	3.435	3.435	3.435	3.435
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	285,40	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	80,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.513,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	294,90	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	48,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.389,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.417,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 162.687,73	- 175.060	-198.835	-203.335	-207.835	-212.535

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen</p> <p>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Entwurf von Satzungen</p> <p>Durchführung der Verfahren zur Festsetzung der kommunalen Steuerarten, z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, etc. Durchführung oder Begleitung der damit befassten dezentralen Organisationseinheiten bei der Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten.</p> <p>KSVG, KommHVO, GewStG, GrStG, KAG, AO, BauGB, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen, Satzungen</p>
----------------------------	--

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen</p> <p>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Entwurf von Satzungen</p> <p>Durchführung der Verfahren zur Festsetzung der kommunalen Steuerarten, z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, etc. Durchführung oder Begleitung der damit befassten dezentralen Organisationseinheiten bei der Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten.</p> <p>KSVG, KommHVO, GewStG, GrStG, KAG, AO, BauGB, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen, Satzungen</p>
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.465,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	64.465,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.270,23	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	434.649,76	533.600	560.374	569.974	579.774	589.774
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	185.748,99	215.300	220.000	224.400	228.900	233.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	149.030,60	191.300	206.100	210.200	214.400	218.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.279,28	54.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.315,83	16.300	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	28.754,06	41.300	38.500	39.300	40.100	40.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.521,00	14.500	15.274	15.274	15.274	15.274
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	44,33	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	44,33	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	9.068,11	59.770	61.300	61.300	61.300	61.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	398,20	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.214,55	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	46,83	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	801,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	13,45	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.406,43	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.186,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	443.762,20	593.870	622.174	631.774	641.574	651.574
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 376.491,97	- 530.870	-559.174	-568.774	-578.574	-588.574
20	Finanzerträge	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	- 371.788,97	- 529.870	-558.174	-567.774	-577.574	-587.574
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.635,93	70.300	62.300	62.300	62.300	62.300

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	58.524,06	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	0	0	0	0
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	111,87	1.000	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.635,93	70.300	62.300	62.300	62.300	62.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 313.153,04	- 459.570	-495.874	-505.474	-515.274	-525.274
	Kontrolle Erträge	130.609,16	134.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	64.465,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	4.703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	58.524,06	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	0	0	0	0
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	111,87	1.000	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	443.762,20	593.870	622.174	631.774	641.574	651.574
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	185.748,99	215.300	220.000	224.400	228.900	233.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	149.030,60	191.300	206.100	210.200	214.400	218.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.279,28	54.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.315,83	16.300	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	28.754,06	41.300	38.500	39.300	40.100	40.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.521,00	14.500	15.274	15.274	15.274	15.274
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	44,33	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	398,20	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.214,55	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	46,83	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	801,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	13,45	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.406,43	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.186,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 313.153,04	- 459.570	-495.874	-505.474	-515.274	-525.274

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der städtischen Beteiligungen (HPS GmbH, HB GmbH, Stadtwerke Homburg GmbH etc.)
----------------------------	--

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der städtischen Beteiligungen (HPS GmbH, HB GmbH, Stadtwerke Homburg GmbH etc.)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	• 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	182.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	198.761,17	301.200	275.058	280.158	285.258	290.558
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.672,70	88.700	61.100	62.300	63.500	64.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	94.347,46	144.800	153.100	156.200	159.300	162.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.706,92	22.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.628,48	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	17.698,61	27.100	24.500	25.000	25.500	26.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	3.058	3.058	3.058	3.058
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	240.000	250.000	260.000	270.000
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	0,00	0	240.000	250.000	260.000	270.000
17	Aufwendungen sonstige	5.208,52	13.860	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	100,59	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	54,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.844,58	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.209,35	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	203.969,69	315.110	535.108	550.208	565.308	580.608
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 203.969,69	- 132.775	-317.773	-332.873	-347.973	-363.273
23	Jahresergebnis	- 203.969,69	- 132.775	-317.773	-332.873	-347.973	-363.273
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.048,13	146.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	86.048,13	146.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.048,13	146.000	130.000	130.000	130.000	130.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 117.921,56	13.225	-187.773	-202.873	-217.973	-233.273
	Kontrolle Erträge	86.048,13	328.335	347.335	347.335	347.335	347.335
	• 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	86.048,13	146.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Kontrolle Aufwendungen	203.969,69	315.110	535.108	550.208	565.308	580.608
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.672,70	88.700	61.100	62.300	63.500	64.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	94.347,46	144.800	153.100	156.200	159.300	162.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.706,92	22.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.628,48	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	17.698,61	27.100	24.500	25.000	25.500	26.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	3.058	3.058	3.058	3.058
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	0,00	0	240.000	250.000	260.000	270.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	100,59	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	54,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.844,58	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.209,35	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 117.921,56	13.225	-187.773	-202.873	-217.973	-233.273

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der organisationspolitischen Ausrichtung der Kommune, der Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse), der Organisationsentwicklung (Organisations-, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen). Stellenbewertung; Projekt- und Grundlagenarbeit.
----------------------------	---

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der organisationspolitischen Ausrichtung der Kommune, der Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse), der Organisationsentwicklung (Organisations-, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen). Stellenbewertung; Projekt- und Grundlagenarbeit.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	158.691,59	288.100	313.308	318.808	324.308	330.008
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	32.057,84	96.100	98.600	100.600	102.600	104.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.480,52	126.700	139.300	142.100	144.900	147.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.340,42	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.908,55	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.197,26	25.300	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
17	Aufwendungen sonstige	7.103,47	22.480	24.950	24.950	24.950	24.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	532,80	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	3.188,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12,49	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.164,18	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.025,53	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	165.795,06	310.730	338.408	343.908	349.408	355.108
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 162.160,90	- 308.730	-336.408	-341.908	-347.408	-353.108
23	Jahresergebnis	- 162.160,90	- 308.730	-336.408	-341.908	-347.408	-353.108
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.124,48	31.500	62.300	62.300	62.300	62.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	54.483,46	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	1.597,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	43,18	500	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.124,48	31.500	62.300	62.300	62.300	62.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 106.036,42	- 277.230	-274.108	-279.608	-285.108	-290.808
	Kontrolle Erträge	59.758,64	33.500	64.300	64.300	64.300	64.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	54.483,46	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.597,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	43,18	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	165.795,06	310.730	338.408	343.908	349.408	355.108
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	32.057,84	96.100	98.600	100.600	102.600	104.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.480,52	126.700	139.300	142.100	144.900	147.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.340,42	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.908,55	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.197,26	25.300	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	532,80	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.188,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12,49	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.164,18	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.025,53	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 106.036,42	- 277.230	-274.108	-279.608	-285.108	-290.808

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit, Organisation und Durchführung von IT-Schulungen.</p> <p>Unter zentrale Infrastruktur fallen IT-Komponenten (Hard- und Software), die nicht individuell für wenige, sondern zentral und möglichst für alle oder einen Großteil der Nutzer einer Organisation betrieben werden.</p> <p>Sie werden zentral administriert und gepflegt und den Anwendern einheitlich zur Verfügung gestellt. Die Leistungen im Produkt beziehen sich im Schwerpunkt auf den Betrieb und Pflege von Netzen und Netzkomponenten sowie den Betrieb und die Pflege von serverbasierten Systemen (z.B. Verzeichnisdienste, Datenbanken, Intranetanwendungen). Unter IT-Arbeitsplätzen werden alle Hard- und Software-Komponenten verstanden, die direkt beim Anwender zum Einsatz kommen. Ein IT- Arbeitsplatz besteht in der Regel aus einem Rechner (PC, Thin Client, Notebook etc.) und der dazugehörigen standardmäßig aufgespielten Software (Office-Produkte, Groupware etc.).</p> <p>Ausstattung und Umfang bei Hard- und Software können je nach Kommune, in Abhängigkeit von lokalen Vorgaben (Standards) unterschiedlich sein. Lokale Betriebskonzepte, z.B. der Einsatz von Terminal-Server-Lösungen, können sich auf das Verhältnis zur zentralen Infrastruktur auswirken.</p> <p>Auch die Betreuung der Anwender bei Fragen sowie Fehlerbehebungen fallen, unabhängig von der Organisation der Supportkonzepte (zentral- dezentral) in das Produkt.</p>
----------------------------	--

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit, Organisation und Durchführung von IT-Schulungen.</p> <p>Unter zentrale Infrastruktur fallen IT-Komponenten (Hard- und Software), die nicht individuell für wenige, sondern zentral und möglichst für alle oder einen Großteil der Nutzer einer Organisation betrieben werden.</p> <p>Sie werden zentral administriert und gepflegt und den Anwendern einheitlich zur Verfügung gestellt. Die Leistungen im Produkt beziehen sich im Schwerpunkt auf den Betrieb und Pflege von Netzen und Netzkomponenten sowie den Betrieb und die Pflege von serverbasierten Systemen (z.B. Verzeichnisdienste, Datenbanken, Intranetanwendungen). Unter IT-Arbeitsplätzen werden alle Hard- und Software-Komponenten verstanden, die direkt beim Anwender zum Einsatz kommen. Ein IT- Arbeitsplatz besteht in der Regel aus einem Rechner (PC, Thin Client, Notebook etc.) und der dazugehörigen standardmäßig aufgespielten Software (Office-Produkte, Groupware etc.).</p> <p>Ausstattung und Umfang bei Hard- und Software können je nach Kommune, in Abhängigkeit von lokalen Vorgaben (Standards) unterschiedlich sein. Lokale Betriebskonzepte, z.B. der Einsatz von Terminal-Server-Lösungen, können sich auf das Verhältnis zur zentralen Infrastruktur auswirken.</p> <p>Auch die Betreuung der Anwender bei Fragen sowie Fehlerbehebungen fallen, unabhängig von der Organisation der Supportkonzepte (zentral- dezentral) in das Produkt.</p>
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.659,50	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	72.659,50	0	0	0	0	0
	• 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	72.659,50	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.752,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	16.752,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.372,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	20.316,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	56,16	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.784,23	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	480.585,80	502.700	544.816	554.916	565.216	575.816
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	87.612,29	97.300	113.200	115.500	117.800	120.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	281.895,23	289.600	310.200	316.400	322.700	329.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	25.136,90	24.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	22.945,70	24.600	25.500	26.000	26.500	27.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	57.581,68	60.600	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	141.722,92	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	51.716,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	90.006,14	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.842,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	5.842,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	393.928,63	488.300	464.600	464.600	464.600	464.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	575,50	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 552200 Leasing	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	364.717,72	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	11.685,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.277,77	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	105,30	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	46,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553407 Aufwand für Hosting	697,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.586,66	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.022.080,18	1.145.100	1.183.516	1.173.616	1.183.916	1.194.516
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 912.295,95	- 1.115.900	-1.154.316	-1.144.416	-1.154.716	-1.165.316
23	Jahresergebnis	- 912.295,95	- 1.115.900	-1.154.316	-1.144.416	-1.154.716	-1.165.316
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.640,06	214.000	313.500	313.500	313.500	313.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	304.587,04	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	13.810,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	242,30	1.000	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318.640,06	214.000	313.500	313.500	313.500	313.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 593.655,89	- 901.900	-840.816	-830.916	-841.216	-851.816
	Kontrolle Erträge	428.424,29	243.200	342.700	342.700	342.700	342.700
	• 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	72.659,50	0	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	16.752,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	20.316,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	56,16	0	0	0	0	0
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	304.587,04	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	13.810,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	242,30	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	1.022.080,18	1.145.100	1.183.516	1.173.616	1.183.916	1.194.516
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	87.612,29	97.300	113.200	115.500	117.800	120.200

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	281.895,23	289.600	310.200	316.400	322.700	329.200
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	25.136,90	24.800	32.600	32.600	32.600	32.600
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.945,70	24.600	25.500	26.000	26.500	27.000
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.581,68	60.600	57.200	58.300	59.500	60.700
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	51.716,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	90.006,14	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
• 531301	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	5.842,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	575,50	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 552200	Leasing	0,00	50.000	0	0	0	0
• 552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	364.717,72	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	11.685,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.277,77	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	105,30	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	46,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553407	Aufwand für Hosting	697,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.586,66	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 572123	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 593.655,89	- 901.900	-840.816	-830.916	-841.216	-851.816

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen. Prüfung der Rechtmäßigkeit von Ortsrechts- und Kommunalangelegenheiten. Dokumentation des Kommunalrechts. Allgemeine Rechtsberatung, gerichtliche Vertretung (aktive und passive Prozessführung) und Versicherungsverwaltung. Mitwirkung bei Satzungen, Verordnungen, Dienstanweisungen, Richtlinien und Verträgen. Erstattung von Strafanzeigen. Referendarausbildung und Durchführung von Jurapraktika.</p> <p>Kommunaler Datenschutzbeauftragter Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit.</p>
----------------------------	--

1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen. Prüfung der Rechtmäßigkeit von Ortsrechts- und Kommunalangelegenheiten. Dokumentation des Kommunalrechts. Allgemeine Rechtsberatung, gerichtliche Vertretung (aktive und passive Prozessführung) und Versicherungsverwaltung. Mitwirkung bei Satzungen, Verordnungen, Dienstanweisungen, Richtlinien und Verträgen. Erstattung von Strafanzeigen. Referendarausbildung und Durchführung von Jurapraktika.</p> <p>Kommunaler Datenschutzbeauftragter Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit.</p>
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.445,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	16.445,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	302,00	0	0	0	0	0
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	302,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.747,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	130.296,14	148.900	174.250	177.250	180.350	183.650
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.755,94	45.300	45.900	46.800	47.700	48.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50.147,07	70.000	87.300	89.000	90.800	92.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.253,04	11.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.737,04	5.700	7.400	7.500	7.600	7.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.243,05	13.400	16.300	16.600	16.900	17.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.160,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	20.513,78	51.590	51.750	51.750	51.750	51.750
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	20,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	9.392,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	9.154,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8,13	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	707,60	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.231,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	150.809,92	200.990	226.500	229.500	232.600	235.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 134.062,92	- 182.990	-208.500	-211.500	-214.600	-217.900
23	Jahresergebnis	- 134.062,92	- 182.990	-208.500	-211.500	-214.600	-217.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.267,70	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	20.786,08	23.900	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	10.457,23	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	24,39	500	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.267,70	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 102.795,22	- 149.590	-175.200	-178.200	-181.300	-184.600
	Kontrolle Erträge	48.014,70	51.400	51.300	51.300	51.300	51.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	16.445,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	302,00	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	20.786,08	23.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	10.457,23	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	24,39	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	150.809,92	200.990	226.500	229.500	232.600	235.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.755,94	45.300	45.900	46.800	47.700	48.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50.147,07	70.000	87.300	89.000	90.800	92.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.253,04	11.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.737,04	5.700	7.400	7.500	7.600	7.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.243,05	13.400	16.300	16.600	16.900	17.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.160,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	20,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	9.392,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	9.154,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8,13	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	707,60	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.231,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 102.795,22	- 149.590	-175.200	-178.200	-181.300	-184.600

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0200 Versicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bearbeitung aller städtischen Versicherungsangelegenheiten (Kfz, Gebäude, Haftpflicht, Unfallversicherungen)
----------------------------	--

1.1.10.0200 Versicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bearbeitung aller städtischen Versicherungsangelegenheiten (Kfz, Gebäude, Haftpflicht, Unfallversicherungen)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge.
----------------------------	--

1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.805,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.805,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.805,90	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	179.531,08	181.000	205.208	208.308	211.508	214.808
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	82.971,59	91.000	91.400	93.200	95.100	97.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.923,20	46.600	50.700	51.700	52.700	53.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.619,94	23.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.738,35	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.871,00	10.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.407,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	4.298,64	6.040	6.850	6.850	6.850	6.850
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 552901 Sonst. Aufw. . Inanspruchn. v. Rechten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	98,02	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	153,50	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	23,63	500	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.468,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.555,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	183.829,72	187.140	212.158	215.258	218.458	221.758
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 160.023,82	- 158.090	-183.108	-186.208	-189.408	-192.708
23	Jahresergebnis	- 160.023,82	- 158.090	-183.108	-186.208	-189.408	-192.708
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.122,29	39.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	30.090,07	39.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	32,22	500	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.122,29	39.900	30.300	30.300	30.300	30.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 129.901,53	- 118.190	-152.808	-155.908	-159.108	-162.408
	Kontrolle Erträge	53.928,19	68.950	59.350	59.350	59.350	59.350
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.805,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.090,07	39.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	32,22	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	183.829,72	187.140	212.158	215.258	218.458	221.758
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	82.971,59	91.000	91.400	93.200	95.100	97.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.923,20	46.600	50.700	51.700	52.700	53.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.619,94	23.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.738,35	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.871,00	10.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.407,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	98,02	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	153,50	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	23,63	500	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.468,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.555,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 129.901,53	- 118.190	-152.808	-155.908	-159.108	-162.408

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen inkl. Neu-, Um-, und Erweiterungsbau, Modernisierung und Sanierung, Unterhalt/ Betrieb und Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen und deren technischen Anlagen, Bedarfsplanung und Bauinvestitionscontrolling, Verkauf, Vermietung und -vermittlung von Gebäuden und Räumen für interne und externe Nutzer.
----------------------------	--

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen inkl. Neu-, Um-, und Erweiterungsbau, Modernisierung und Sanierung, Unterhalt/ Betrieb und Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen und deren technischen Anlagen, Bedarfsplanung und Bauinvestitionscontrolling, Verkauf, Vermietung und -vermittlung von Gebäuden und Räumen für interne und externe Nutzer.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	226.158,77	252.600	250.416	255.416	260.616	265.916
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.590,83	39.600	42.100	42.900	43.800	44.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.607,98	152.200	161.500	164.700	168.000	171.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.430,89	10.100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.726,58	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.083,48	34.300	32.600	33.300	34.000	34.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	16	16	16	16
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	5,01	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	25.048,41	33.660	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	36,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	9.128,93	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	15.883,27	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	251.207,18	286.260	287.016	292.016	297.216	302.516
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 251.207,18	- 286.210	-286.966	-291.966	-297.166	-302.466
23	Jahresergebnis	- 251.207,18	- 286.210	-286.966	-291.966	-297.166	-302.466
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.556,26	65.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	35.556,26	65.700	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.556,26	65.700	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 215.650,92	- 220.510	-246.966	-251.966	-257.166	-262.466
	Kontrolle Erträge	35.556,26	65.750	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	35.556,26	65.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Aufwendungen	251.207,18	286.260	287.016	292.016	297.216	302.516
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.590,83	39.600	42.100	42.900	43.800	44.700

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.607,98	152.200	161.500	164.700	168.000	171.400
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.430,89	10.100	100	100	100	100
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.726,58	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.083,48	34.300	32.600	33.300	34.000	34.700
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	16	16	16	16
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	5,01	100	100	100	100	100
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	36,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	9.128,93	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	15.883,27	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 215.650,92	- 220.510	-246.966	-251.966	-257.166	-262.466

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0200 Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Städtischer Bautrup
----------------------------	---------------------

1.1.11.0200 Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Städtischer Bautrup
----------------------------	---------------------

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0200 Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.682.481,41	1.851.950	1.809.529	1.845.729	1.882.629	1.920.229
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.288.809,77	1.411.600	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	114.863,44	122.600	122.500	125.000	127.500	130.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	278.694,45	317.500	287.500	293.200	299.100	305.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	113,75	150	129	129	129	129
	• 506100 Aufw. Personalhebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Aufwendungen sonstige	16.131,16	15.930	20.400	20.400	20.400	20.400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.954,71	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.530,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	9,24	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.247,02	900	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.389,31	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.698.612,57	1.876.180	1.837.229	1.873.429	1.910.329	1.947.929
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.698.612,57	- 1.876.180	-1.837.229	-1.873.429	-1.910.329	-1.947.929
23	Jahresergebnis	- 1.698.612,57	- 1.876.180	-1.837.229	-1.873.429	-1.910.329	-1.947.929
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.037,36	194.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	934.530,84	0	940.000	940.000	940.000	940.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	104.506,52	194.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.037,36	194.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 659.575,21	- 1.682.180	-777.229	-813.429	-850.329	-887.929
	Kontrolle Erträge	1.039.037,36	194.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	934.530,84	0	940.000	940.000	940.000	940.000

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0200 Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	104.506,52	194.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.698.612,57	1.876.180	1.837.229	1.873.429	1.910.329	1.947.929
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.288.809,77	1.411.600	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	114.863,44	122.600	122.500	125.000	127.500	130.000
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	278.694,45	317.500	287.500	293.200	299.100	305.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	113,75	150	129	129	129	129
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.954,71	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.530,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	9,24	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.247,02	900	4.000	4.000	4.000	4.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	7.389,31	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 659.575,21	- 1.682.180	-777.229	-813.429	-850.329	-887.929

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen inkl. Neu-, Um-, und Erweiterungsbau, Modernisierung und Sanierung, Unterhalt/ Betrieb und Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen und deren technischen Anlagen, Bedarfsplanung und Bauinvestitionscontrolling, Verkauf, Vermietung und -vermittlung von Gebäuden und Räumen für interne und externe Nutzer.
----------------------------	--

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen inkl. Neu-, Um-, und Erweiterungsbau, Modernisierung und Sanierung, Unterhalt/ Betrieb und Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen und deren technischen Anlagen, Bedarfsplanung und Bauinvestitionscontrolling, Verkauf, Vermietung und -vermittlung von Gebäuden und Räumen für interne und externe Nutzer.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.731.923,33	2.033.250	2.302.748	2.348.748	2.395.748	2.443.648
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.333.709,50	1.559.900	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	113.117,57	133.700	151.400	154.400	157.500	160.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	283.995,50	339.500	350.800	357.800	365.000	372.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	36,75	50	48	48	48	48
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.064,01	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	58.073,65	206.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	120.000	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.897,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	8.149,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	34.026,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	515.649,34	150.000	0	0	0	0
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	515.649,34	150.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	44.846,80	55.880	61.950	61.950	61.950	61.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.125,43	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.917,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.153,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	900,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.565,09	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	125,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.677,04	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	13.357,15	14.500	17.750	17.750	17.750	17.750

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.350.493,12	2.445.130	2.460.698	2.506.698	2.553.698	2.601.598
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.336.091,07	- 2.406.130	-2.428.698	-2.506.698	-2.553.698	-2.601.598
23	Jahresergebnis	- 2.336.091,07	- 2.406.130	-2.428.698	-2.506.698	-2.553.698	-2.601.598
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.352,96	109.800	380.500	380.500	380.500	380.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	380.986,67	108.800	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	366,29	1.000	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	381.352,96	109.800	380.500	380.500	380.500	380.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.954.738,11	- 2.296.330	-2.048.198	-2.126.198	-2.173.198	-2.221.098
	Kontrolle Erträge	395.755,01	148.800	412.500	380.500	380.500	380.500
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	380.986,67	108.800	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	366,29	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	2.350.493,12	2.445.130	2.460.698	2.506.698	2.553.698	2.601.598
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.333.709,50	1.559.900	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	113.117,57	133.700	151.400	154.400	157.500	160.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	283.995,50	339.500	350.800	357.800	365.000	372.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	36,75	50	48	48	48	48
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.064,01	100	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	120.000	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.897,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	8.149,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	34.026,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	515.649,34	150.000	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.125,43	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.917,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.153,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	900,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.565,09	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	125,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.677,04	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	13.357,15	14.500	17.750	17.750	17.750	17.750
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.954.738,11	- 2.296.330	-2.048.198	-2.126.198	-2.173.198	-2.221.098

Teilergebnishaushalt

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung aller Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften mit den Städten La Baule (Frankreich), Ilmenau (Thüringen) und Albano Laziale (Italien)
----------------------------	---

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung aller Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften mit den Städten La Baule (Frankreich), Ilmenau (Thüringen) und Albano Laziale (Italien)
----------------------------	---

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	603,46	21.500	40.000	35.000	32.000	32.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	80,01	1.500	5.000	8.000	5.000	5.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	523,45	9.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	10.500	20.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	603,46	21.500	40.000	35.000	32.000	32.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 603,46	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000
23	Jahresergebnis	- 603,46	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 603,46	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000
	Kontrolle Aufwendungen	603,46	21.500	40.000	35.000	32.000	32.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	80,01	1.500	5.000	8.000	5.000	5.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	523,45	9.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	10.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 603,46	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000

Teilergebnishaushalt

1.1.18.0100 Örtliche Prüfung (RPA) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Kommune wird regelmäßig geprüft. Die Einrichtung einer örtlichen sowie die Durchführung einer überörtlichen Prüfung ist nach Landesrecht geregelt. Hier sind auch die jeweiligen Aufgaben der Prüfung festgelegt. Zu den Aufgaben der örtlichen Prüfung gehört in allen Bundesländern die Prüfung des Jahresabschlusses.</p> <p>Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung besteht mit dem Saarpfalz-Kreis eine interkommunale Zusammenarbeit. Insoweit sind die Funktionen des Rechnungsprüfungsamtes zum Saarpfalz-Kreis ausgegliedert.</p> <p>Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse</p> <p>Der Jahresabschluss einer Kommune soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln sowie eine zukunftsorientierte Beurteilung enthalten. Die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss in allen Ländern erfolgt durch die Rechnungsprüfung. Welche Prüfungsmaßstäbe anzulegen sind, ist in den jeweiligen Gemeindeordnungen der Länder geregelt. Der risikoorientierte Prüfungsansatz gewinnt weiter an Bedeutung.</p>
----------------------------	--

1.1.18.0100 Örtliche Prüfung (RPA) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Kommune wird regelmäßig geprüft. Die Einrichtung einer örtlichen sowie die Durchführung einer überörtlichen Prüfung ist nach Landesrecht geregelt. Hier sind auch die jeweiligen Aufgaben der Prüfung festgelegt. Zu den Aufgaben der örtlichen Prüfung gehört in allen Bundesländern die Prüfung des Jahresabschlusses.</p> <p>Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung besteht mit dem Saarpfalz-Kreis eine interkommunale Zusammenarbeit. Insoweit sind die Funktionen des Rechnungsprüfungsamtes zum Saarpfalz-Kreis ausgegliedert.</p> <p>Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse</p> <p>Der Jahresabschluss einer Kommune soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln sowie eine zukunftsorientierte Beurteilung enthalten. Die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss in allen Ländern erfolgt durch die Rechnungsprüfung. Welche Prüfungsmaßstäbe anzulegen sind, ist in den jeweiligen Gemeindeordnungen der Länder geregelt. Der risikoorientierte Prüfungsansatz gewinnt weiter an Bedeutung.</p>
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

1.1.18.0100 Örtliche Prüfung (RPA) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 158.900,84	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
23	Jahresergebnis	- 158.900,84	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.729,63	32.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	19.462,12	25.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.228,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	39,24	500	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.729,63	32.400	27.300	27.300	27.300	27.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 133.171,21	- 55.600	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	Kontrolle Erträge	47.167,47	44.400	39.300	39.300	39.300	39.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	19.462,12	25.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.228,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	39,24	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 133.171,21	- 55.600	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700

Teilergebnishaushalt

1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt (Versammlungen, Demonstrationen, Obdachlose, Nachlass, Bestattungen, Schornsteinfegerwesen, Fundsachen)
----------------------------	---

1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt (Versammlungen, Demonstrationen, Obdachlose, Nachlass, Bestattungen, Schornsteinfegerwesen, Fundsachen)
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	255.499,90	157.600	163.050	165.850	168.650	171.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	67.133,56	74.300	75.700	77.200	78.700	80.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	121.306,02	46.900	49.300	50.300	51.300	52.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.179,57	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.863,25	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.770,50	10.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.247,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	7.702,76	10.950	11.360	11.360	11.360	11.360
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	160,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	708,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.655,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.566,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.724,68	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	830,63	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	263.202,66	168.550	174.410	177.210	180.010	182.910
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 263.202,66	- 168.550	-174.410	-177.210	-180.010	-182.910
23	Jahresergebnis	- 263.202,66	- 168.550	-174.410	-177.210	-180.010	-182.910
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 263.202,66	- 168.550	-174.410	-177.210	-180.010	-182.910
	Kontrolle Aufwendungen	263.202,66	168.550	174.410	177.210	180.010	182.910
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	67.133,56	74.300	75.700	77.200	78.700	80.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	121.306,02	46.900	49.300	50.300	51.300	52.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.179,57	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.863,25	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.770,50	10.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.247,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	160,00	490	500	500	500	500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	708,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.655,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.566,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.724,68	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	830,63	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 263.202,66	- 168.550	-174.410	-177.210	-180.010	-182.910

Teilergebnishaushalt

1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Verkehrslenkung und -sicherung Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen. Parkraumbewirtschaftung Verkehrsüberwachung Überwachung der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Gewerbeangelegenheiten Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten.</p>
----------------------------	---

1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Verkehrslenkung und -sicherung Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen. Parkraumbewirtschaftung Verkehrsüberwachung Überwachung der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Gewerbeangelegenheiten Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten.</p>
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.109,51	113.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	85.109,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	3.144,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	21.324,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	1.155,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	375,72	1.000	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	441,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	441,72	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.056,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	89.056,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	220.678,38	455.050	455.050	455.050	455.050	455.050
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	220.286,88	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	391,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.286,58	624.750	628.750	628.750	628.750	628.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.348.640,57	1.371.850	1.446.982	1.474.282	1.501.982	1.530.282
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	199.637,16	182.500	226.900	231.400	236.000	240.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	832.699,73	866.100	884.100	901.800	919.800	938.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.889,95	46.500	68.300	68.300	68.300	68.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	63.801,64	70.000	73.600	75.100	76.600	78.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	177.809,68	194.800	178.500	182.100	185.700	189.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.528,00	11.650	15.282	15.282	15.282	15.282
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	274,41	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	82.766,00	205.500	211.500	208.500	208.500	208.500
	• 521102 Aufw. für Beseitg. polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	1.970,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	1.661,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	6.000,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	24.343,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.820,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	34.566,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	5.460,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.244,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.699,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	34.422,22	54.490	65.150	65.150	65.150	65.150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.306,30	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.155,25	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.495,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.322,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	52,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.849,89	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	11.918,00	13.000	15.850	15.850	15.850	15.850
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	1.197,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.465.828,79	1.650.040	1.736.832	1.761.132	1.788.832	1.817.132
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.044.542,21	- 1.025.290	-1.108.082	-1.132.382	-1.160.082	-1.188.382
23	Jahresergebnis	- 1.044.542,21	- 1.025.290	-1.108.082	-1.132.382	-1.160.082	-1.188.382
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	132.257,34	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	144,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	132.113,13	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.257,34	- 149.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.176.799,55	- 1.174.290	-1.258.082	-1.282.382	-1.310.082	-1.338.382
	Kontrolle Erträge	421.286,58	624.750	628.750	628.750	628.750	628.750
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	85.109,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	3.144,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	21.324,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	1.155,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	375,72	1.000	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	441,72	200	200	200	200	200
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	89.056,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	220.286,88	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	391,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.598.086,13	1.799.040	1.886.832	1.911.132	1.938.832	1.967.132
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	199.637,16	182.500	226.900	231.400	236.000	240.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	832.699,73	866.100	884.100	901.800	919.800	938.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.889,95	46.500	68.300	68.300	68.300	68.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	63.801,64	70.000	73.600	75.100	76.600	78.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	177.809,68	194.800	178.500	182.100	185.700	189.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.528,00	11.650	15.282	15.282	15.282	15.282
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	274,41	300	300	300	300	300
	• 521102 Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.970,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	1.661,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	6.000,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	24.343,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.820,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	34.566,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	0	0	0
• 529001 Aufw. für Honorare	5.460,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.244,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.699,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.306,30	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.155,25	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.495,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.322,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	52,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.849,89	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	11.918,00	13.000	15.850	15.850	15.850	15.850
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	1.197,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	144,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	132.113,13	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000

Teilergebnishaushalt

1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.176.799,55	- 1.174.290	-1.258.082	-1.282.382	-1.310.082	-1.338.382

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Bürgerbüro - Allgemein Bei einem Bürgerbüro handelt es sich nicht um ein feststehendes Produkt, sondern um eine Organisationseinheit. In dieser sind unter dem Gesichtspunkt der Bürgerorientierung die klassischen Aufgaben des bisherigen Einwohnermeldeamtes um zahlreiche Aufgaben erweitert, um dem Bürger innerhalb der Verwaltung eine zentrale Anlaufstelle anzubieten. Schätzungsweise bis zu 80 % aller Kundenkontakte einer Verwaltung können über das Bürgerbüro erfolgen, so dass dies eine sehr hohe Bedeutung für das Image der Gesamtverwaltung hat. In einem Bürgerbüro werden neben den klassischen Aufgaben des bisherigen Meldeamtes (Ausweis- und Passangelegenheiten, Melderegister) u.a. folgende Leistungen angeboten:</p> <p>Allgemeine Auskünfte und Bürgerberatung Ausgabe und Annahme von Anträgen/Formularen für andere Bereiche/Ämter Beglaubigungen Fischereischeine Führerscheinanträge Fundangelegenheiten Hundesteuer: An- und Abmeldung Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Personenstandsgesetz, Meldegesetze der Länder, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Gesetz zur Verminderung und Vermeidung der Staatenlosigkeit, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldung), Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere. Fahrerlaubnisse Ersterteilung von Fahrerlaubnissen sowie die Anerkennung anderer bzw. ausländischer Führerscheine.</p>
----------------------------	---

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung	<p>Bürgerbüro - Allgemein Bei einem Bürgerbüro handelt es sich nicht um ein feststehendes Produkt, sondern um eine Organisationseinheit. In dieser sind unter dem Gesichtspunkt der Bürgerorientierung die klassischen Aufgaben des bisherigen Einwohnermeldeamtes um zahlreiche Aufgaben erweitert, um dem Bürger innerhalb der Verwaltung eine zentrale Anlaufstelle anzubieten. Schätzungsweise bis zu 80 % aller Kundenkontakte einer Verwaltung können über das Bürgerbüro erfolgen, so dass dies eine sehr hohe Bedeutung für das Image der Gesamtverwaltung hat. In einem Bürgerbüro werden neben den klassischen Aufgaben des bisherigen Meldeamtes (Ausweis- und Passangelegenheiten, Melderegister) u.a. folgende Leistungen angeboten:</p> <p>Allgemeine Auskünfte und Bürgerberatung Ausgabe und Annahme von Anträgen/Formularen für andere Bereiche/Ämter Beglaubigungen Fischereischeine Führerscheinanträge Fundangelegenheiten Hundesteuer: An- und Abmeldung Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Personenstandsgesetz, Meldegesetze der Länder, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Gesetz zur Verminderung und Vermeidung der Staatenlosigkeit, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldung), Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere. Fahrerlaubnisse Ersterteilung von Fahrerlaubnissen sowie die Anerkennung anderer bzw. ausländischer Führerscheine.</p>
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.392,62	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	394.392,62	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	710,00	600	600	600	600	600
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	710,00	600	600	600	600	600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.102,62	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	619.170,21	739.800	693.766	706.166	718.866	731.766
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	222.922,09	235.100	243.200	248.100	253.100	258.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	259.397,77	330.500	293.100	299.000	305.000	311.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.437,26	60.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.233,51	27.300	24.100	24.600	25.100	25.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	55.391,17	72.300	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.514,00	14.500	12.216	12.216	12.216	12.216
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	274,41	100	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	197.903,37	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	19.082,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	178.791,87	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	29,15	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	13.039,29	16.920	18.650	18.650	18.650	18.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	357,00	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.953,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.100,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	29,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.138,53	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.460,67	6.000	7.250	7.250	7.250	7.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	830.112,87	962.220	917.916	930.316	943.016	955.916
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 435.010,25	- 591.620	- 547.316	- 559.716	- 572.416	- 585.316
23	Jahresergebnis	- 435.010,25	- 591.620	- 547.316	- 559.716	- 572.416	- 585.316
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 435.010,25	- 591.620	- 547.316	- 559.716	- 572.416	- 585.316
	Kontrolle Erträge	395.102,62	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 431101	Erträge Verwaltungsgebühren	394.392,62	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 452102	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	710,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Aufwendungen	830.112,87	962.220	917.916	930.316	943.016	955.916
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	222.922,09	235.100	243.200	248.100	253.100	258.200
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	259.397,77	330.500	293.100	299.000	305.000	311.100
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.437,26	60.000	63.700	63.700	63.700	63.700
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.233,51	27.300	24.100	24.600	25.100	25.600
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.391,17	72.300	57.200	58.300	59.500	60.700
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.514,00	14.500	12.216	12.216	12.216	12.216
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	274,41	100	250	250	250	250
• 521118	Aufw. für Führerscheine u.ä.	19.082,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 521121	Aufw. für Ausweise und Pässe	178.791,87	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	29,15	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	357,00	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.953,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.100,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	29,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.138,53	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.460,67	6.000	7.250	7.250	7.250	7.250
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 435.010,25	- 591.620	-547.316	-559.716	-572.416	-585.316

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Vornahme von behördlichen Namensänderungen, Beurkundungen; Dokumentation von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Fortführung von Personenstandsbüchern.
----------------------------	---

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Vornahme von behördlichen Namensänderungen, Beurkundungen; Dokumentation von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Fortführung von Personenstandsbüchern.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.273,75	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	130.273,75	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.151,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.151,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.424,75	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	476.732,84	439.900	438.308	445.808	453.408	461.108
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	158.250,71	136.800	138.800	141.600	144.400	147.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	196.448,08	198.400	184.200	187.900	191.700	195.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.307,95	34.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.685,58	17.500	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	42.226,52	43.500	34.000	34.700	35.400	36.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.814,00	8.700	12.208	12.208	12.208	12.208
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	61,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	61,00	1.500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	13.630,62	19.830	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	33,63	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	47,00	290	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	3.648,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.223,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.284,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21,56	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.252,91	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.919,81	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	490.424,46	461.730	471.208	478.708	486.308	494.008
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 358.999,71	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 358.999,71	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 358.999,71	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008
	Kontrolle Erträge	131.424,75	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	130.273,75	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.151,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	490.424,46	461.730	471.208	478.708	486.308	494.008
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	158.250,71	136.800	138.800	141.600	144.400	147.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	196.448,08	198.400	184.200	187.900	191.700	195.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.307,95	34.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.685,58	17.500	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	42.226,52	43.500	34.000	34.700	35.400	36.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.814,00	8.700	12.208	12.208	12.208	12.208
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	61,00	1.500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	33,63	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	47,00	290	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	3.648,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.223,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.284,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21,56	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.252,91	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.919,81	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 358.999,71	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008

Teilergebnishaushalt

1.2.03.0200 Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung des örtlich ansässigen Tierheimes Erbach e.V.
----------------------------	---

1.2.03.0200 Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung des örtlich ansässigen Tierheimes Erbach e.V.
----------------------------	---

1.2.03.0200 Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.060,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	15.060,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen sonstige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	21.060,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	Jahresergebnis	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Aufwendungen	21.060,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	15.060,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnishaushalt

1.2.10.0100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Wahlen Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden Statistik Konzeption, Erhebung, Prüfung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken - Statistik entwickelt sich stärker Richtung Dienstleistung und Steuerungsunterstützung, wird in Zukunft eher unter 111 eingegliedert werden.
----------------------------	---

1.2.10.0100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Wahlen Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden Statistik Konzeption, Erhebung, Prüfung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken - Statistik entwickelt sich stärker Richtung Dienstleistung und Steuerungsunterstützung, wird in Zukunft eher unter 111 eingegliedert werden.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.2.10.0100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,59	45.000	0	37.000	0	50.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	4.770,59	45.000	0	30.000	0	50.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	7.000	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,59	45.050	50	37.050	50	50.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	74.411,32	82.300	85.960	87.200	88.500	89.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	57.416,59	62.800	64.260	65.500	66.800	68.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.754,73	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.240,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	86.437,09	110.000	1.000	70.000	50.000	0
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	86.437,09	110.000	1.000	70.000	50.000	0
17	Aufwendungen sonstige	3.258,04	3.850	2.400	3.000	3.000	2.400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	307,02	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	68,60	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	870,00	1.800	0	600	600	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	917,29	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	267,90	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	301,92	150	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	525,31	500	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	164.106,45	196.150	89.360	160.200	141.500	92.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 159.335,86	- 151.100	-89.310	-123.150	-141.450	-42.150
23	Jahresergebnis	- 159.335,86	- 151.100	-89.310	-123.150	-141.450	-42.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.982,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	738,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.244,06	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.982,77	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 177.318,63	- 172.100	-110.310	-144.150	-162.450	-63.150
	Kontrolle Erträge	4.770,59	45.050	50	37.050	50	50.050

Teilergebnishaushalt

1.2.10.0100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442101	Erträge Kostenerstattungen vom Land	4.770,59	45.000	0	30.000	0	50.000
• 442201	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	7.000	0	0
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	182.089,22	217.150	110.360	181.200	162.500	113.200
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	57.416,59	62.800	64.260	65.500	66.800	68.100
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.754,73	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.240,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
• 521101	Aufw. für die Durchführung der Wahlen	86.437,09	110.000	1.000	70.000	50.000	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	307,02	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	68,60	100	100	100	100	100
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	870,00	1.800	0	600	600	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	917,29	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	267,90	200	200	200	200	200
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	301,92	150	300	300	300	300
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	525,31	500	700	700	700	700
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	738,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.244,06	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 177.318,63	- 172.100	-110.310	-144.150	-162.450	-63.150

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulung, Brandschutzerziehung. Freiwillige Feuerwehr</p> <p>Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die Brandbekämpfung und die Technische Hilfeleistung. Diese erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Notrufes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Darüber gehört auch der Vorbeugende Brandschutz zu den Pflichtaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, so beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Theatervorstellungen u.ä.) und die Brandschutzerziehung und - Brandschutzaufklärung.</p>
----------------------------	---

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	<p>Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulung, Brandschutzerziehung. Freiwillige Feuerwehr</p> <p>Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die Brandbekämpfung und die Technische Hilfeleistung. Diese erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Notrufes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Darüber gehört auch der Vorbeugende Brandschutz zu den Pflichtaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, so beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Theatervorstellungen u.ä.) und die Brandschutzerziehung und - Brandschutzaufklärung.</p>
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.268,78	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	55.268,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	55.268,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	55.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	1.485,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	32.545,70	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	32.545,70	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.574,64	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	35.574,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	85,14	200	200	200	200	200
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	85,14	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.959,26	172.350	157.350	157.350	157.350	157.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	739.069,83	943.400	997.166	1.011.666	1.026.466	1.041.466
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.514,65	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	4.672,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	93.282,01	157.900	160.000	163.200	166.500	169.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	419.819,82	425.700	446.000	454.900	464.000	473.300
	• 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	8.833,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.429,04	40.200	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.727,56	33.900	34.700	35.400	36.100	36.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.269,25	90.600	83.900	85.600	87.300	89.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	8.700	9.166	9.166	9.166	9.166

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	406.420,81	460.500	544.500	475.500	475.500	475.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	77.028,29	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	48.691,38	100.000	164.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	100.113,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	77.222,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	37.243,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	20.143,63	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	45.979,12	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
17	Aufwendungen sonstige	127.461,34	160.290	165.200	160.200	160.200	180.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.792,72	19.990	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.854,30	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	33.620,01	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	10.848,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.579,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	8.199,51	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	0	0	0	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	601,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	46,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.320,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.593,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	357,05	400	400	400	400	400
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	412,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.031,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	14.751,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.313,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.893,69	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.486,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	144,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.272.951,98	1.821.190	1.963.866	1.904.366	1.919.166	1.954.166
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.147.992,72	- 1.648.840	-1.806.516	-1.747.016	-1.761.816	-1.796.816
23	Jahresergebnis	- 1.147.992,72	- 1.648.840	-1.806.516	-1.747.016	-1.761.816	-1.796.816
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	81.381,15	40.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	51.818,84	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	29.562,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.381,15	- 40.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.229.373,87	- 1.688.840	-1.911.516	-1.852.016	-1.866.816	-1.901.816
	Kontrolle Erträge	124.959,26	172.350	157.350	157.350	157.350	157.350
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	55.268,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	1.485,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	32.545,70	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	35.574,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	85,14	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	1.354.333,13	1.861.190	2.068.866	2.009.366	2.024.166	2.059.166
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.514,65	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	4.672,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	93.282,01	157.900	160.000	163.200	166.500	169.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	419.819,82	425.700	446.000	454.900	464.000	473.300

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502901	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	8.833,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.429,04	40.200	82.000	82.000	82.000	82.000
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.727,56	33.900	34.700	35.400	36.100	36.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.269,25	90.600	83.900	85.600	87.300	89.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	8.700	9.166	9.166	9.166	9.166
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	77.028,29	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	48.691,38	100.000	164.000	100.000	100.000	100.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	100.113,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	77.222,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	37.243,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	20.143,63	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	45.979,12	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.792,72	19.990	21.000	21.000	21.000	21.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.854,30	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	33.620,01	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
• 551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	10.848,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551902	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.579,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551903	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	8.199,51	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	0	0	0	20.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	601,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	46,00	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.320,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.593,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553902	Aufw. für GEZ	357,05	400	400	400	400	400
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	412,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.031,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	14.751,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.313,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.893,69	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.486,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	144,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	51.818,84	0	65.000	65.000	65.000	65.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	29.562,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.229.373,87	- 1.688.840	-1.911.516	-1.852.016	-1.866.816	-1.901.816

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Katastrophenvorsorgeplanung und Katastrophenabwehr für außerordentliche Schadens- u. Naturereignisse, Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- u. Verteidigungsfall, sowie in allgemeinen Krisen und Notlagen.
----------------------------	---

1.2.20.0300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Katastrophenvorsorgeplanung und Katastrophenabwehr für außerordentliche Schadens- u. Naturereignisse, Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- u. Verteidigungsfall, sowie in allgemeinen Krisen und Notlagen.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	311,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	311,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 311,54	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
23	Jahresergebnis	- 311,54	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 311,54	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	311,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 311,54	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der kommunalen Schulträgeraufgaben nach dem Saarländischen Schulordnungsgesetz (SchoG).
----------------------------	--

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der kommunalen Schulträgeraufgaben nach dem Saarländischen Schulordnungsgesetz (SchoG).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50	50	50	50	50
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v.Gemeinden	13.515,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.515,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	152.230,13	181.200	190.000	193.800	197.600	201.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	117.065,12	139.000	148.700	151.700	154.700	157.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.115,48	11.500	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25.049,53	30.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	263.323,34	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	124,00	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	21.465,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	241.734,34	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.485,88	5.350	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.956,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2,73	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	915,64	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.593,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	420.039,35	212.050	220.950	224.750	228.550	232.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 406.524,35	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300
23	Jahresergebnis	- 406.524,35	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 406.524,35	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300
	Kontrolle Erträge	13.515,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v. Gemeinden	13.515,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	420.039,35	212.050	220.950	224.750	228.550	232.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	117.065,12	139.000	148.700	151.700	154.700	157.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.115,48	11.500	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	25.049,53	30.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	124,00	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u. Gem. verb.	21.465,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	241.734,34	0	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	18,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.956,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2,73	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	915,64	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.593,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 406.524,35	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Betreuung kommunalen allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen) mit Sporthallen und deren technischen Anlagen.
----------------------------	---

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Betreuung kommunalen allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen) mit Sporthallen und deren technischen Anlagen.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.428,47	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	350.428,47	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	125.154,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	92.280,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	132.993,55	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	55.424,97	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 441205 Erträge aus Schulbuchausleihen	43.111,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	272,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	80,00	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	756,22	250	250	250	250	250
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	756,22	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.689,66	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.588.960,02	1.558.000	2.003.000	1.578.000	1.563.000	1.563.000
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	139.712,26	85.000	125.000	90.000	90.000	90.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	339.752,50	325.000	550.000	310.000	310.000	310.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	210.085,45	150.000	315.000	150.000	150.000	150.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	555.467,72	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	13.987,42	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	95.731,58	85.000	85.000	105.000	90.000	90.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	32.328,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	200.588,01	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	1.306,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	391.900	391.900	391.900	391.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Aufwendungen sonstige	223.608,39	156.950	196.950	206.950	206.950	206.950
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	177.931,92	100.000	140.000	150.000	150.000	150.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	7.967,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.302,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.199,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.615,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	26.565,76	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	503,00	350	350	350	350	350
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.812.568,41	2.118.150	2.603.150	2.188.150	2.173.150	2.173.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.405.878,75	- 1.927.050	-2.412.050	-1.997.050	-1.982.050	-1.982.050
23	Jahresergebnis	- 1.405.878,75	- 1.927.050	-2.412.050	-1.997.050	-1.982.050	-1.982.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	339.971,73	62.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	294.143,06	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	45.828,67	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 339.971,73	- 62.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.745.850,48	- 1.989.050	-2.782.050	-2.367.050	-2.352.050	-2.352.050
	Kontrolle Erträge	406.689,66	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	125.154,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	92.280,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	132.993,55	0	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 441205 Erträge aus Schulbuchausleihen	43.111,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	272,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442600	Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	80,00	0	0	0	0	0
• 452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	756,22	0	0	0	0	0
• 452903	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
• 456120	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	2.152.540,14	2.180.150	2.973.150	2.558.150	2.543.150	2.543.150
• 521106	Aufw. für freiw. Ganztagschule	139.712,26	85.000	125.000	90.000	90.000	90.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	339.752,50	325.000	550.000	310.000	310.000	310.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	210.085,45	150.000	315.000	150.000	150.000	150.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	555.467,72	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	13.987,42	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523701	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	95.731,58	85.000	85.000	105.000	90.000	90.000
• 523703	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	32.328,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	200.588,01	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
• 529902	Aufw. für Schülerbetreuung	1.306,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	177.931,92	100.000	140.000	150.000	150.000	150.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	7.967,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.302,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553304	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.199,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.615,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	26.565,76	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	503,00	350	350	350	350	350
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	600	600	600	600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	391.900	391.900	391.900	391.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	294.143,06	0	315.000	315.000	315.000	315.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	45.828,67	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.745.850,48	- 1.989.050	-2.782.050	-2.367.050	-2.352.050	-2.352.050

Teilergebnishaushalt

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung nach dem SchoG
----------------------------	---

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung nach dem SchoG
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.469,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	234.469,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.469,14	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	437.091,34	900.050	1.125.050	1.300.050	1.400.050	1.400.050
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	437.091,34	900.000	1.125.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
17	Aufwendungen sonstige	72.986,48	86.700	86.450	86.450	86.450	86.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	1.000	750	750	750	750
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	71.606,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	640,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	510.077,82	987.000	1.211.750	1.386.750	1.486.750	1.486.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 275.608,68	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700
23	Jahresergebnis	- 275.608,68	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 275.608,68	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700
	Kontrolle Erträge	234.469,14	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	234.469,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	510.077,82	987.000	1.211.750	1.386.750	1.486.750	1.486.750
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	437.091,34	900.000	1.125.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	1.000	750	750	750	750
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	71.606,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	640,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 275.608,68	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der örtlichen Jugendverkehrsschule
----------------------------	---

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der örtlichen Jugendverkehrsschule
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	24.680,89	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.055,44	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	8.562,95	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.935,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	671,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	1.454,69	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	811,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	686,49	800	800	800	800	800
	• 553902 Aufw. für GEZ	71,41	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	53,35	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.492,14	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.492,14	- 22.950	-32.950	-22.950	-22.950	-22.950
23	Jahresergebnis	- 25.492,14	- 22.950	-32.950	-22.950	-22.950	-22.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	22.242,06	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.273,69	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.968,37	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.242,06	- 21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 47.734,20	- 43.950	-62.950	-52.950	-52.950	-52.950
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	47.734,20	44.000	63.000	53.000	53.000	53.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.055,44	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	8.562,95	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.935,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	671,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	1.454,69	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	686,49	800	800	800	800	800
• 553902	Aufw. für GEZ	71,41	100	100	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	53,35	100	100	100	100	100
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.273,69	0	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.968,37	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 47.734,20	- 43.950	-62.950	-52.950	-52.950	-52.950

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung kultureller Veranstaltungs- und Theaterangebote.
----------------------------	--

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung kultureller Veranstaltungs- und Theaterangebote.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	338.133,12	337.700	263.466	268.266	273.266	278.266
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	50.844,10	56.500	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	210.084,03	202.500	145.300	148.200	151.200	154.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.024,42	14.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.123,08	16.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	43.363,05	44.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	3.066	3.066	3.066	3.066
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	980,44	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	529,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	529,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell.	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Aufwendungen sonstige	38.438,12	43.470	45.900	45.900	45.900	45.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	30,00	780	800	800	800	800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	140,00	290	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	61,98	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	67,29	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.505,80	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.359,81	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	877.100,30	893.470	821.666	826.466	831.466	836.466
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 877.100,30	- 890.470	- 818.666	- 823.466	- 828.466	- 833.466
23	Jahresergebnis	- 877.100,30	- 890.470	- 818.666	- 823.466	- 828.466	- 833.466
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.635,72	273.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	157.635,72	273.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.635,72	273.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 719.464,58	- 617.470	-618.666	-623.466	-628.466	-633.466
	Kontrolle Erträge	157.635,72	276.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	157.635,72	273.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Aufwendungen	877.100,30	893.470	821.666	826.466	831.466	836.466
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	50.844,10	56.500	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	210.084,03	202.500	145.300	148.200	151.200	154.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.024,42	14.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.123,08	16.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.363,05	44.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	3.066	3.066	3.066	3.066
	• 506100 Aufw. Personalhebenaufwendungen	980,44	100	100	100	100	100
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	529,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	30,00	780	800	800	800	800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	140,00	290	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	61,98	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	67,29	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.505,80	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.359,81	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 719.464,58	- 617.470	-618.666	-623.466	-628.466	-633.466

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0300 Theater - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH
----------------------------	---

2.5.01.0300 Theater - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Neujahrskonzert, Klassik Open-Air (Homburger Sinfonieorchester)
----------------------------	---

2.5.01.0610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Neujahrskonzert, Klassik Open-Air (Homburger Sinfonieorchester)
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	32.000,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	32.000,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.439,80	0	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	4.439,80	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.439,80	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	75.152,09	0	9.000	0	0	10.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	75.152,09	0	9.000	0	0	10.000
17	Aufwendungen sonstige	2.103,34	0	1.000	0	0	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	2.103,34	0	1.000	0	0	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	77.255,43	0	10.000	0	0	11.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.815,63	0	-10.000	0	0	-11.000
23	Jahresergebnis	- 40.815,63	0	-10.000	0	0	-11.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.773,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.773,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.773,16	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 43.588,79	0	-12.000	-2.000	-2.000	-13.000
	Kontrolle Erträge	36.439,80	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	32.000,00	0	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	4.439,80	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	80.028,59	0	12.000	2.000	2.000	13.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	75.152,09	0	9.000	0	0	10.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	2.103,34	0	1.000	0	0	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.773,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 43.588,79	0	-12.000	-2.000	-2.000	-13.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung der Interessengemeinschaft Marktplatz
----------------------------	---

2.5.01.0620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung der Interessengemeinschaft Marktplatz
----------------------------	---

2.5.01.0620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.000,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	5.000,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.000,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	Jahresergebnis	- 5.000,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.000,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Kontrolle Aufwendungen	5.000,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	5.000,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.000,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH
----------------------------	---

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	Jahresergebnis	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Kontrolle Erträge	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung der örtlich ansässigen Musik-,Theater- und sonstigen Vereine mit kultureller Ausrichtung.
----------------------------	---

2.5.02.0210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung der örtlich ansässigen Musik-,Theater- und sonstigen Vereine mit kultureller Ausrichtung.
----------------------------	---

2.5.02.0210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	9.660,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	9.660,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.660,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.660,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	Jahresergebnis	- 9.660,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 9.660,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Kontrolle Aufwendungen	9.660,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	9.660,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 9.660,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Auslobung des Wissenschaftspreises der Stadt Homburg
----------------------------	--

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Auslobung des Wissenschaftspreises der Stadt Homburg
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	3.000	13.000	3.000	13.000	13.000
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	300,00	900	900	900	900	900
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	10.300,00	3.900	13.900	3.900	13.900	13.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900
23	Jahresergebnis	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900
	Kontrolle Aufwendungen	10.300,00	3.900	13.900	3.900	13.900	13.900
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsstätte Saalbau
----------------------------	---

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsstätte Saalbau
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.036,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.036,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	15.683,04	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz. f. L+L Prod.	15.683,04	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.719,11	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	171.539,26	305.100	240.100	200.100	200.100	200.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	101.778,40	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	33.713,03	50.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	36.022,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25,05	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17	Aufwendungen sonstige	25.882,50	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.896,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.536,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	197.421,76	440.700	375.700	335.700	335.700	335.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 178.702,65	- 420.550	-355.550	-315.550	-315.550	-315.550
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	50,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	50,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	50,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 50,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 178.752,65	- 420.550	-355.550	-315.550	-315.550	-315.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	45.099,67	14.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	44.479,51	12.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	620,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.099,67	- 14.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 223.852,32	- 435.450	-407.550	-367.550	-367.550	-367.550
	Kontrolle Erträge	18.719,11	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.036,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	15.683,04	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	242.571,43	455.600	427.700	387.700	387.700	387.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	101.778,40	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	33.713,03	50.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	36.022,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25,05	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.896,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.536,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	50,00	0	0	0	0	0
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	44.479,51	12.900	50.000	50.000	50.000	50.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	620,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 223.852,32	- 435.450	-407.550	-367.550	-367.550	-367.550

Teilergebnishaushalt

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale in den Stadt- und Ortsteilen sowie der Ehrenfriedhöfe. Ausrichtung von Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag
----------------------------	--

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale in den Stadt- und Ortsteilen sowie der Ehrenfriedhöfe. Ausrichtung von Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935,68	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.011,15	2.500	4.500	3.500	2.500	2.500
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	1.011,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	1.000	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Aufwendungen sonstige	1.097,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.097,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.108,15	12.800	14.800	13.800	12.800	12.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.827,53	12.050	10.050	11.050	12.050	12.050
23	Jahresergebnis	15.827,53	12.050	10.050	11.050	12.050	12.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	100.747,57	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	24.408,16	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	76.339,41	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.747,57	- 132.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 84.920,04	- 119.950	-123.950	-122.950	-121.950	-121.950
	Kontrolle Erträge	17.935,68	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Kontrolle Aufwendungen	102.855,72	144.800	148.800	147.800	146.800	146.800
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	1.011,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553602	Aufw. für Gedenkfeiern	1.097,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 577158	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	24.408,16	0	34.000	34.000	34.000	34.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	76.339,41	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 84.920,04	- 119.950	-123.950	-122.950	-121.950	-121.950

Teilergebnishaushalt

2.5.04.0100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Volksbildungsangeboten (VHS Homburg)
----------------------------	--

2.5.04.0100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Volksbildungsangeboten (VHS Homburg)
----------------------------	--

2.5.04.0100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	43.100,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	43.100,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
23	Jahresergebnis	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	Kontrolle Aufwendungen	43.100,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Musikschule gGmbH
----------------------------	--

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Musikschule gGmbH
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.564,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.564,58	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	129.913,08	102.550	132.508	135.208	137.908	140.708
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.402,10	78.500	103.500	105.600	107.700	109.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.686,11	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.817,87	17.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	584,68	0	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	584,68	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	Aufwendungen sonstige	2.327,25	2.650	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	52,50	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	830,24	750	750	750	750	750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.444,51	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	932.825,01	905.500	935.858	938.558	941.258	944.058
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 923.260,43	- 895.450	-925.808	-928.508	-931.208	-934.008
23	Jahresergebnis	- 923.260,43	- 895.450	-925.808	-928.508	-931.208	-934.008
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.972,46	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	103.972,46	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.972,46	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 819.287,97	- 777.450	-807.808	-810.508	-813.208	-816.008
	Kontrolle Erträge	113.537,04	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	9.564,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	103.972,46	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Kontrolle Aufwendungen	932.825,01	905.500	935.858	938.558	941.258	944.058
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.402,10	78.500	103.500	105.600	107.700	109.900
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.686,11	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.817,87	17.000	20.100	20.500	20.900	21.300
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	584,68	0	0	0	0	0
• 531604	Aufw. für Zuschuss Musikschule	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	52,50	200	200	200	200	200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	830,24	750	750	750	750	750
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.444,51	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 819.287,97	- 777.450	-807.808	-810.508	-813.208	-816.008

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Stadtbibliothek. Förderung und Durchführung von Veranstaltungen (Lesezeit, Lesesommer etc.)
----------------------------	--

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Stadtbibliothek. Förderung und Durchführung von Veranstaltungen (Lesezeit, Lesesommer etc.)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	350,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	6.780,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	497,17	500	500	500	500	500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	216,50	200	200	200	200	200
	• 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	280,67	200	200	200	200	200
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.627,27	12.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	338.159,54	409.250	343.608	350.508	357.508	364.608
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	256.427,08	310.300	268.100	273.500	279.000	284.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.354,31	27.600	20.100	20.500	20.900	21.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	59.317,43	71.200	55.300	56.400	57.500	58.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 4,99	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	58,71	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	102.416,38	114.000	132.000	104.000	104.000	104.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	16.749,17	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	13.036,09	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.194,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	39.537,29	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.798,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
17	Aufwendungen sonstige	20.923,97	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	423,92	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	283,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.689,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.159,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.210,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.777,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.694,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.947,80	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	707,50	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	461.499,89	566.950	519.808	498.708	505.708	512.808
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 453.872,62	- 554.400	-506.258	-485.158	-492.158	-499.258
23	Jahresergebnis	- 453.872,62	- 554.400	-506.258	-485.158	-492.158	-499.258
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	14.671,16	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	11.436,63	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.234,53	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.671,16	- 1.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 468.543,78	- 555.400	-524.258	-503.158	-510.158	-517.258
	Kontrolle Erträge	7.627,27	12.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	6.780,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	216,50	200	200	200	200	200
• 452712	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	280,67	200	200	200	200	200
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	476.171,05	567.950	537.808	516.708	523.708	530.808
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	256.427,08	310.300	268.100	273.500	279.000	284.600
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.354,31	27.600	20.100	20.500	20.900	21.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	59.317,43	71.200	55.300	56.400	57.500	58.600
• 504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 4,99	0	0	0	0	0
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	58,71	100	100	100	100	100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	16.749,17	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	13.036,09	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.194,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 523704	Aufw. für Medienbeschaffung	39.537,29	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100,14	0	0	0	0	0
• 529001	Aufw. für Honorare	1.798,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,00	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	423,92	500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	283,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.689,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.159,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.210,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.777,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.694,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.947,80	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	707,50	800	800	800	800	800
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	11.436,63	0	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.234,53	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 468.543,78	- 555.400	-524.258	-503.158	-510.158	-517.258

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten (Betriebskostenzuschüsse an die Stiftungen „Römermuseum“, „Klosterruine Wörschweiler“, Siebenpfeiffer“)
----------------------------	--

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten (Betriebskostenzuschüsse an die Stiftungen „Römermuseum“, „Klosterruine Wörschweiler“, Siebenpfeiffer“)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.018,18	6.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	310.903,77	339.350	377.708	385.308	393.008	400.808
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	241.813,74	262.400	297.800	303.800	309.900	316.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.703,53	22.000	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.379,50	54.900	55.200	56.300	57.400	58.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.544,91	34.300	40.300	35.300	35.300	35.300
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	2.354,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	178,88	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.196,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	649,40	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	4.166,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	310.600,00	338.600	363.600	363.600	363.600	363.600
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	300.000,00	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	9.296,21	16.700	22.950	23.950	23.950	23.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	64,60	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	740,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	210,99	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	99,95	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	52,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	587,70	800	800	800	800	800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.790,93	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.116,00	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	109,99	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	639.344,89	729.450	805.058	808.658	816.358	824.158
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 624.326,71	- 723.450	-805.058	-808.658	-816.358	-824.158
23	Jahresergebnis	- 624.326,71	- 723.450	-805.058	-808.658	-816.358	-824.158
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	8.461,67	27.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 581019 Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	8.461,67	27.500	14.100	14.100	14.100	14.100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.461,67	- 27.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 632.788,38	- 750.950	-819.158	-822.758	-830.458	-838.258
	Kontrolle Erträge	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	647.806,56	756.950	819.158	822.758	830.458	838.258
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	241.813,74	262.400	297.800	303.800	309.900	316.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.703,53	22.000	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.379,50	54.900	55.200	56.300	57.400	58.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	2.354,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	178,88	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.196,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	649,40	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	4.166,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	300.000,00	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	64,60	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	740,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	210,99	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	99,95	200	200	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	52,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	587,70	800	800	800	800	800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.790,93	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554104	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.116,00	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	109,99	500	500	500	500	500
• 572125	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
• 581019	Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	8.461,67	27.500	14.100	14.100	14.100	14.100
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 632.788,38	- 750.950	-819.158	-822.758	-830.458	-838.258

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung von kulturellen/historischen Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten
----------------------------	---

2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung von kulturellen/historischen Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	- 172,74	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	- 172,74	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 172,74	500	500	500	500	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	- 17,78	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 17,78	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	13.664,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	13.664,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Aufwendungen sonstige	818,52	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	299,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	25,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	494,47	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	14.465,19	12.350	11.850	11.850	11.850	11.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.637,93	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
23	Jahresergebnis	- 14.637,93	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 14.637,93	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	Kontrolle Erträge	- 172,74	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	- 172,74	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	14.465,19	12.350	11.850	11.850	11.850	11.850
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 17,78	0	0	0	0	0
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	250	250	250	250	250
	• 529001 Aufw. für Honorare	13.664,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	299,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	25,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	494,47	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 14.637,93	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der kulturhistorischen Gebäude und Grundstücke (Orangerie Schloss Karlsberg, Festung Hohenburg, Gustavsburg, Merburg, Beeder Turm)
----------------------------	---

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der kulturhistorischen Gebäude und Grundstücke (Orangerie Schloss Karlsberg, Festung Hohenburg, Gustavsburg, Merburg, Beeder Turm)
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	750	750	750	750
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50	50	50	50	50
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	700	700	700	700	700
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	592,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	592,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,80	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	35.999,87	64.000	127.000	72.000	72.000	72.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.525,87	8.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.189,13	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	11.234,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.156,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	345,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.548,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	950,25	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	264,44	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	685,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	36.950,12	80.750	143.750	88.750	88.750	88.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.357,32	- 74.900	-137.900	-82.900	-82.900	-82.900

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 36.357,32	- 74.900	-137.900	-82.900	-82.900	-82.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	151.683,51	36.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	107.018,22	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	44.665,29	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 151.683,51	- 36.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 188.040,83	- 110.900	-292.900	-237.900	-237.900	-237.900
	Kontrolle Erträge	592,80	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	592,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	188.633,63	116.750	298.750	243.750	243.750	243.750
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.525,87	8.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.189,13	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	11.234,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.156,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	345,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.548,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	264,44	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	685,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	107.018,22	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	44.665,29	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 188.040,83	- 110.900	-292.900	-237.900	-237.900	-237.900

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Stadtarchivs
----------------------------	---

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Stadtarchivs
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.288,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	231,34	5.000	5.000	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	231,34	5.000	5.000	500	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519,84	6.050	6.050	1.550	1.550	1.550
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	24.775,10	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.493,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.950,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	330,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	3.799,86	14.500	16.000	9.000	9.000	9.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	218,66	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.621,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	339,76	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.549,67	7.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	69,78	500	1.500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	28.574,96	45.800	47.300	40.300	40.300	40.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.055,12	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750
23	Jahresergebnis	- 27.055,12	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 27.055,12	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750
	Kontrolle Erträge	1.519,84	6.050	6.050	1.550	1.550	1.550
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.288,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	231,34	5.000	5.000	500	500	500
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	28.574,96	45.800	47.300	40.300	40.300	40.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.493,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.950,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	330,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	218,66	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.621,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	339,76	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.549,67	7.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	69,78	500	1.500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 27.055,12	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	600	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	943,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	944,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 1,15	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.497,93	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	183,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.314,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.167,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531859 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Seniorenarbeit pp.	5.167,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	404,57	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	404,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.013,09	16.000	18.800	18.800	18.800	18.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.013,09	- 11.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23	Jahresergebnis	- 8.013,09	- 11.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.013,09	- 11.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	600	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	8.013,09	16.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	944,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 1,15	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	183,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.314,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	5.167,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	404,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.013,09	- 11.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen. Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern (AsylbIG)
----------------------------	--

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen. Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern (AsylbIG)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.829,00	20.000	270.000	220.000	70.000	70.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	76.829,00	20.000	270.000	220.000	70.000	70.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	76.829,00	20.000	120.000	70.000	70.000	70.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	281.393,45	0	600.500	600.500	300.500	300.500
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	281.393,45	0	600.000	600.000	300.000	300.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.331,32	55.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	212,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	40.118,99	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.828,77	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	74.828,77	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	6.887,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	6.887,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.270,24	527.500	1.633.000	1.583.000	733.000	733.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	114.368,23	550	151.016	154.116	157.216	160.416
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.572,59	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.698,74	100	118.100	120.500	122.900	125.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	3.200,60	0	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.536,67	100	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.345,63	100	22.900	23.400	23.900	24.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14,00	50	16	16	16	16
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	27.182,71	76.000	143.000	97.000	77.000	77.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.021,32	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4,56	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.843,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	999,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	14.312,98	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.526,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	5.526,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Aufw. soziale Sicherung	460.107,62	460.000	610.000	610.000	310.000	310.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylbLG	458.607,62	450.000	600.000	600.000	300.000	300.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	18.722,33	24.300	626.650	626.650	176.650	176.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.580,60	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.999,35	3.000	600.000	600.000	150.000	150.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	621,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	8.870,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	972,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.691,32	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	625.906,89	566.850	1.536.666	1.493.766	726.866	730.066
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 145.636,65	- 39.350	96.334	89.234	6.134	2.934
23	Jahresergebnis	- 145.636,65	- 39.350	96.334	89.234	6.134	2.934
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	247.115,18	323.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	247.115,18	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 247.115,18	- 323.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 392.751,83	- 362.350	-214.666	-221.766	-304.866	-308.066
	Kontrolle Erträge	480.270,24	527.500	1.633.000	1.583.000	733.000	733.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	76.829,00	20.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	281.393,45	0	600.000	600.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 421400	Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0	500	500	500	500
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	212,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 441211	Erträge Miete u. Pachten Produkt	40.118,99	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 442201	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	74.828,77	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
• 452706	Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	6.887,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	873.022,07	889.850	1.847.666	1.804.766	1.037.866	1.041.066
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	54.572,59	100	100	100	100	100
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.698,74	100	118.100	120.500	122.900	125.400
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	3.200,60	0	100	100	100	100
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.536,67	100	9.700	9.900	10.100	10.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.345,63	100	22.900	23.400	23.900	24.400
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14,00	50	16	16	16	16
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.021,32	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4,56	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.843,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	999,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	14.312,98	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	5.526,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 547100	Aufw. Leist.nach dem AsylblG	458.607,62	450.000	600.000	600.000	300.000	300.000
• 547902	Aufwand sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.580,60	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.999,35	3.000	600.000	600.000	150.000	150.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	621,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	8.870,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	972,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.691,32	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	247.115,18	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 392.751,83	- 362.350	-214.666	-221.766	-304.866	-308.066

Teilergebnishaushalt

3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für Obdachlose
----------------------------	--

3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für Obdachlose
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.425,27	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.425,27	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	5.499,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	5.283,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	215,92	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	6.924,27	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.924,27	- 10.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
23	Jahresergebnis	- 6.924,27	- 10.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.609,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.609,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.609,73	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.534,00	- 10.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	8.534,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.425,27	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	5.283,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	215,92	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.609,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.534,00	- 10.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Teilergebnishaushalt

3.3.10.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betriebskostenzuschuss an die AWO für „Haus der Begegnung“ sowie Zuschüsse an die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden der Stadt.
----------------------------	--

3.3.10.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betriebskostenzuschuss an die AWO für „Haus der Begegnung“ sowie Zuschüsse an die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden der Stadt.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

3.3.10.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.872,95	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.872,95	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	11.872,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.872,95	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.097,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	2.125,00	15.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.972,50	70.000	61.600	61.600	61.600	61.600
17	Aufwendungen sonstige	475,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	225,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	250,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
23	Jahresergebnis	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Erträge	11.872,95	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	11.872,95	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	2.125,00	15.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.972,50	70.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	225,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	250,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilergebnishaushalt

3.4.30.0100 Betreuung Behinderter - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung in begründeten Einzelfällen (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	---

3.4.30.0100 Betreuung Behinderter - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung in begründeten Einzelfällen (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

3.4.30.0100 Betreuung Behinderter - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	0,00	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	0,00	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung im sozialen Bereich (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	--

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung im sozialen Bereich (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.372,68	0	0	0	0	0
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.372,68	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.372,68	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	432.888,09	377.000	334.216	340.016	345.816	351.916
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	142.589,70	98.300	99.200	101.200	103.200	105.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.074,40	186.500	148.600	151.600	154.600	157.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.895,78	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.431,33	17.300	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42.706,88	44.000	29.200	29.800	30.400	31.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	76,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	341,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	341,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	8.181,81	12.870	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	64,60	690	700	700	700	700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,05	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	64,19	500	0	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.203,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.382,72	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.145,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	441.411,21	391.370	347.316	353.116	358.916	365.016
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 412.038,53	- 391.370	-347.316	-353.116	-358.916	-365.016
23	Jahresergebnis	- 412.038,53	- 391.370	-347.316	-353.116	-358.916	-365.016

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.611,41	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.611,41	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.611,41	- 4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 413.649,94	- 395.370	-349.316	-355.116	-360.916	-367.016
	Kontrolle Erträge	29.372,68	0	0	0	0	0
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.372,68	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	443.022,62	395.370	349.316	355.116	360.916	367.016
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	142.589,70	98.300	99.200	101.200	103.200	105.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.074,40	186.500	148.600	151.600	154.600	157.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.895,78	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.431,33	17.300	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42.706,88	44.000	29.200	29.800	30.400	31.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	76,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	300	300	300	300
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	341,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	64,60	690	700	700	700	700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,05	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	64,19	500	0	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.203,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.382,72	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.145,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.611,41	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 413.649,94	- 395.370	-349.316	-355.116	-360.916	-367.016

Teilergebnishaushalt

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Übernahme sonstiger freiwilliger Aufgaben /Kontaktcafe /Kleiderkammer etc. (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	---

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Übernahme sonstiger freiwilliger Aufgaben /Kontaktcafe /Kleiderkammer etc. (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	21.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	18.422,64	16.000	15.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistgen	0,00	0	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.760,57	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	14.105,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.655,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.794,21	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	78.559,23	80.000	92.500	94.300	96.200	98.100
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.720,48	61.300	72.100	73.500	75.000	76.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.912,57	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.806,18	13.000	13.800	14.100	14.400	14.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.353,99	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.353,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
16	Aufw. soziale Sicherung	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	13.955,07	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.655,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	100.568,29	106.600	118.200	120.000	121.900	123.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 54.774,08	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800

Teilergebnishaushalt

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 54.774,08	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 54.774,08	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800
	Kontrolle Erträge	45.794,21	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	18.422,64	16.000	15.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistgen	0,00	0	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	14.105,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.655,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Aufwendungen	100.568,29	106.600	118.200	120.000	121.900	123.800
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.720,48	61.300	72.100	73.500	75.000	76.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.912,57	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.806,18	13.000	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.353,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.655,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 54.774,08	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung in der Jugendbetreuung /Josh-Kalender etc. (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	---

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung in der Jugendbetreuung /Josh-Kalender etc. (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als örtlicher Träger wahrgenommen).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	54.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000,00	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	308.698,61	252.350	160.508	163.708	167.008	170.308
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	236.149,84	191.100	126.800	129.300	131.900	134.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.239,83	17.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.301,94	43.900	23.300	23.800	24.300	24.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	3.841,86	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	201,05	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	417,07	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	9,75	400	400	400	400	400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.147,13	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.995,86	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	312.540,47	257.950	165.508	168.708	172.008	175.308
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 258.540,47	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308
23	Jahresergebnis	- 258.540,47	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 258.540,47	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308
	Kontrolle Erträge	54.000,00	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	54.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	312.540,47	257.950	165.508	168.708	172.008	175.308
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	236.149,84	191.100	126.800	129.300	131.900	134.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.239,83	17.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.301,94	43.900	23.300	23.800	24.300	24.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	201,05	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	417,07	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	9,75	400	400	400	400	400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.147,13	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.995,86	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 258.540,47	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Leistung von Sach- und Personal- und Baukostenzuschüsse an die örtlichen Träger (katholische und evangelische Kirchengemeinden, AWO) zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Unterhaltung der stadt eigenen Liegenschaften mit Kindergartenbetrieb durch die örtlichen Träger.
----------------------------	--

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Leistung von Sach- und Personal- und Baukostenzuschüsse an die örtlichen Träger (katholische und evangelische Kirchengemeinden, AWO) zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Unterhaltung der stadt eigenen Liegenschaften mit Kindergartenbetrieb durch die örtlichen Träger.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.976,20	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	12.976,20	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	12.976,20	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	35.618,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	35.618,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.595,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	87.369,33	115.000	215.000	115.000	115.000	115.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.630,74	35.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.961,69	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	39.776,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.491.834,99	2.505.000	2.595.000	2.695.000	2.795.000	2.795.000
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531873 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.491.834,99	2.500.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000	2.790.000
17	Aufwendungen sonstige	2.706,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	71,12	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.635,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.581.911,03	3.187.900	3.377.900	3.377.900	3.477.900	3.477.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.533.315,95	- 3.142.900	-3.332.900	-3.332.900	-3.432.900	-3.432.900
23	Jahresergebnis	- 2.533.315,95	- 3.142.900	-3.332.900	-3.332.900	-3.432.900	-3.432.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.533.315,95	- 3.142.900	-3.332.900	-3.332.900	-3.432.900	-3.432.900
	Kontrolle Erträge	48.595,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 414900	Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	12.976,20	0	0	0	0	0
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	35.618,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kontrolle Aufwendungen		2.581.911,03	3.187.900	3.377.900	3.377.900	3.477.900	3.477.900
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.630,74	35.000	80.000	35.000	35.000	35.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.961,69	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	39.776,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 531840	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 531873	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita´s	2.491.834,99	2.500.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000	2.790.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	71,12	300	300	300	300	300
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.635,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 572125	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.533.315,95	- 3.142.900	-3.332.900	-3.332.900	-3.432.900	-3.432.900

Teilergebnishaushalt

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit z.B. durch Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport oder interkulturelle Arbeit (Familienfest, Kinderferienfreizeit, Indoor-Skate-Raum).
----------------------------	--

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit z.B. durch Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport oder interkulturelle Arbeit (Familienfest, Kinderferienfreizeit, Indoor-Skate-Raum).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.055,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	4.055,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	8.246,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	8.246,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.301,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	- 10,28	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 10,28	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	14.425,91	56.000	62.800	59.800	59.800	59.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.292,47	1.500	300	300	300	300
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	278,77	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.343,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.347,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.163,42	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.449,51	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	7.958,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	22.491,51	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	3.238,36	6.450	5.950	5.950	5.950	5.950
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	3.156,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3,71	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	48.103,50	97.750	99.850	96.850	96.850	96.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 35.802,06	- 82.250	-84.350	-81.350	-81.350	-81.350
23	Jahresergebnis	- 35.802,06	- 82.250	-84.350	-81.350	-81.350	-81.350
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 35.802,06	- 82.250	-84.350	-81.350	-81.350	-81.350
	Kontrolle Erträge	12.301,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	4.055,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	8.246,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Aufwendungen	48.103,50	97.750	99.850	96.850	96.850	96.850
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	- 10,28	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.292,47	1.500	300	300	300	300
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	278,77	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.343,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.347,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.163,42	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	7.958,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	22.491,51	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	3.156,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3,71	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	250	250	250	250	250
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 35.802,06	- 82.250	-84.350	-81.350	-81.350	-81.350

Teilergebnishaushalt

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung von Kinder- und Jugendhilfeprojekten (Stadtmitteprojekt des Internationalen Bundes, Jugendtreff CheckPoint, Atelier für junge Mädchen und Frauen Kinderzentrum KIZ Caritas).
----------------------------	--

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Unterstützung von Kinder- und Jugendhilfeprojekten (Stadtmitteprojekt des Internationalen Bundes, Jugendtreff CheckPoint, Atelier für junge Mädchen und Frauen Kinderzentrum KIZ Caritas).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.112,79	5.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.381,02	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	668,09	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	609,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	454,32	500	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	260.161,92	162.000	157.000	152.000	152.000	152.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	260.161,92	162.000	157.000	152.000	152.000	152.000
17	Aufwendungen sonstige	3.908,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	308,44	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	267.183,15	178.700	178.200	168.200	168.200	168.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 267.183,15	- 178.650	-178.150	-168.150	-168.150	-168.150
23	Jahresergebnis	- 267.183,15	- 178.650	-178.150	-168.150	-168.150	-168.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 267.183,15	- 194.650	-180.150	-170.150	-170.150	-170.150
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	267.183,15	194.700	180.200	170.200	170.200	170.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.381,02	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	668,09	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	609,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	454,32	500	0	0	0	0
• 531830	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	260.161,92	162.000	157.000	152.000	152.000	152.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	308,44	500	500	500	500	500
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 267.183,15	- 194.650	-180.150	-170.150	-170.150	-170.150

Teilergebnishaushalt

4.1.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Polizeiliche Ordnungsmaßnahmen (Rattenbekämpfung etc.) Freiwillige Unterstützung sonstiger Gesundheitseinrichtungen („Aktion Homburg lebt gesund“).
----------------------------	--

4.1.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Polizeiliche Ordnungsmaßnahmen (Rattenbekämpfung etc.) Freiwillige Unterstützung sonstiger Gesundheitseinrichtungen („Aktion Homburg lebt gesund“).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

4.1.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	155,53	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	155,53	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.601,30	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	1.224,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.797,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	5.579,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen sonstige	671,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	180,38	1.000	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	491,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.428,68	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
23	Jahresergebnis	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	Kontrolle Erträge	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.200,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	9.428,68	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	155,53	0	0	0	0	0
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	1.224,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.797,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	5.579,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	180,38	1.000	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	491,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.228,68	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports (Baukostenzuschüsse, allgemeine Zuschüsse an die Sportvereine, Trofeo, Homburger Firmenlauf, Betriebssport etc.)
----------------------------	--

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports (Baukostenzuschüsse, allgemeine Zuschüsse an die Sportvereine, Trofeo, Homburger Firmenlauf, Betriebssport etc.)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,63	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.550,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,63	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	140.163,17	73.250	74.308	75.808	77.308	78.808
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	50.432,40	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.979,27	55.900	58.100	59.300	60.500	61.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.724,71	0	100	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.428,70	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.891,09	12.400	11.200	11.400	11.600	11.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	50	8	8	8	8
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	125.307,92	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	120.863,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	444,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.770,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 531854 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	71.770,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Aufwendungen sonstige	84.400,07	111.850	112.150	112.150	112.150	112.150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	128,00	200	200	200	200	200
	• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä. Aktivitäten	107,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	111,07	400	400	400	400	400
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	224,90	250	250	250	250	250
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	15,61	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	439,34	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	723,46	550	700	700	700	700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.258,73	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	421.641,28	427.300	428.658	430.158	431.658	433.158
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 420.090,65	- 421.000	-422.358	-423.858	-425.358	-426.858
23	Jahresergebnis	- 420.090,65	- 421.000	-422.358	-423.858	-425.358	-426.858
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	11.000	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.000	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 420.090,65	- 432.000	-422.358	-423.858	-425.358	-426.858
	Kontrolle Erträge	1.550,63	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.550,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	421.641,28	438.300	428.658	430.158	431.658	433.158
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	50.432,40	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.979,27	55.900	58.100	59.300	60.500	61.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.724,71	0	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.428,70	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.891,09	12.400	11.200	11.400	11.600	11.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	50	8	8	8	8
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	120.863,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	444,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 531854	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	71.770,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	128,00	200	200	200	200	200
• 551401	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	107,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	111,07	400	400	400	400	400
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	224,90	250	250	250	250	250
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	15,61	700	700	700	700	700
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	439,34	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	723,46	550	700	700	700	700
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.258,73	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	11.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 420.090,65	- 432.000	-422.358	-423.858	-425.358	-426.858

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten am Waldstadion
----------------------------	--

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten am Waldstadion
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.360,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.360,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	149.913,68	164.250	355.250	166.250	167.250	167.250
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	77.550,13	100.000	165.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	20.355,66	25.000	150.000	25.000	25.000	25.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	24.757,96	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.135,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	114,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	Aufwendungen sonstige	2.478,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	756,36	700	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.422,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	152.392,47	250.150	441.150	252.150	253.150	253.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 147.632,47	- 210.750	-401.750	-212.750	-213.750	-213.750
23	Jahresergebnis	- 147.632,47	- 210.750	-401.750	-212.750	-213.750	-213.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	30.164,75	14.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	21.074,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.090,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.164,75	- 14.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 177.797,22	- 224.750	-440.750	-251.750	-252.750	-252.750
	Kontrolle Erträge	4.760,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.360,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	182.557,22	264.150	480.150	291.150	292.150	292.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	77.550,13	100.000	165.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	20.355,66	25.000	150.000	25.000	25.000	25.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	24.757,96	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.135,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	114,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	756,36	700	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.422,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	21.074,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.090,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 177.797,22	- 224.750	-440.750	-251.750	-252.750	-252.750

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0120 Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Ausgegliedert an HPS GmbH
----------------------------	---------------------------

4.2.40.0120 Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Ausgegliedert an HPS GmbH
----------------------------	---------------------------

4.2.40.0120 Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen (Turnhallen der Grundschulen und ehemaligen Grundschulen in den Stadt- und Ortsteilen, Rollschuhanlage).
----------------------------	---

4.2.40.0130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen (Turnhallen der Grundschulen und ehemaligen Grundschulen in den Stadt- und Ortsteilen, Rollschuhanlage).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,00	150	150	150	150	150
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	507,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	48.780,03	98.000	140.000	98.000	98.000	98.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.788,09	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	6.319,29	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.672,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Aufwendungen sonstige	224,79	400	400	400	400	400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	178,70	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	46,09	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	49.004,82	152.600	194.600	152.600	152.600	152.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.497,82	- 145.000	-187.000	-145.000	-145.000	-145.000
23	Jahresergebnis	- 48.497,82	- 145.000	-187.000	-145.000	-145.000	-145.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	6.084,19	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.999,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.084,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.084,19	- 3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 54.582,01	- 148.000	-194.000	-152.000	-152.000	-152.000
	Kontrolle Erträge	507,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	507,00	100	100	100	100	100
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	55.089,01	155.600	201.600	159.600	159.600	159.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.788,09	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	6.319,29	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.672,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	178,70	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	46,09	100	100	100	100	100
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.999,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.084,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 54.582,01	- 148.000	-194.000	-152.000	-152.000	-152.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0210 Freibad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht- sportliche Nutzungen. Die Funktion ist ausgegliedert an HBG mbH
----------------------------	--

4.2.40.0210 Freibad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht- sportliche Nutzungen. Die Funktion ist ausgegliedert an HBG mbH
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht- sportliche Nutzungen. Die Funktion ist ausgegliedert an HBG mbH
----------------------------	--

4.2.40.0220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht- sportliche Nutzungen. Die Funktion ist ausgegliedert an HBG mbH
----------------------------	--

4.2.40.0220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
23	Jahresergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erladigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Bauen und Umwelt.
----------------------------	---

5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erladigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Bauen und Umwelt.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.195,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12.195,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.168,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	46.168,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	• 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.363,63	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	348.292,39	635.000	727.608	739.308	751.208	763.308
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	192.099,46	307.700	312.200	318.400	324.800	331.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.939,54	173.700	207.800	212.000	216.200	220.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	103.682,27	78.400	130.800	130.800	130.800	130.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.309,36	17.200	19.200	19.600	20.000	20.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.454,76	43.500	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.807,00	14.500	12.208	12.208	12.208	12.208
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	5.342,44	20.090	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	160,00	590	600	600	600	600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	94,74	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	49,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	66,10	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	554,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.210,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.106,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	155,00	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	353.634,83	655.590	748.208	759.908	771.808	783.908
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 295.271,20	- 626.090	-719.208	-730.908	-742.808	-754.908

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 295.271,20	- 626.090	-719.208	-730.908	-742.808	-754.908
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.417,93	30.500	40.300	40.300	40.300	40.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	58.355,45	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	62,48	500	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.417,93	30.500	40.300	40.300	40.300	40.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 236.853,27	- 595.590	-678.908	-690.608	-702.508	-714.608
	Kontrolle Erträge	116.781,56	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12.195,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	46.168,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	58.355,45	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	62,48	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	353.634,83	655.590	748.208	759.908	771.808	783.908
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	192.099,46	307.700	312.200	318.400	324.800	331.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.939,54	173.700	207.800	212.000	216.200	220.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	103.682,27	78.400	130.800	130.800	130.800	130.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.309,36	17.200	19.200	19.600	20.000	20.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.454,76	43.500	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.807,00	14.500	12.208	12.208	12.208	12.208
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	160,00	590	600	600	600	600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	94,74	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	49,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	66,10	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	554,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.210,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.106,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	155,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 236.853,27	- 595.590	-678.908	-690.608	-702.508	-714.608

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erledigung der fachspezifischen Verwaltungsaufgaben im Bereich Straßenbau, öffentliche Beleuchtungseinrichtungen und Kanal (für Sonderrechnung Abwasser).
----------------------------	---

5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erledigung der fachspezifischen Verwaltungsaufgaben im Bereich Straßenbau, öffentliche Beleuchtungseinrichtungen und Kanal (für Sonderrechnung Abwasser).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	753.780,14	463.600	335.324	342.024	348.824	355.824
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	577.917,03	352.850	263.400	268.700	274.100	279.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	51.088,33	30.600	21.700	22.100	22.500	23.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	124.746,78	79.500	49.700	50.700	51.700	52.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	28,00	50	24	24	24	24
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen sonstige	14.981,03	32.280	32.350	37.350	37.350	37.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.517,15	10.390	10.600	15.600	15.600	15.600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	97,46	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	347,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	947,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	68,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	480,19	600	600	600	600	600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.803,88	4.350	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.618,30	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	768.761,17	496.980	368.774	380.474	387.274	394.274
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 541.747,91	- 52.980	-204.774	-236.474	-243.274	-250.274
23	Jahresergebnis	- 541.747,91	- 52.980	-204.774	-236.474	-243.274	-250.274
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.812,83	64.300	100.500	100.500	100.500	100.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	93.690,31	63.300	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	122,52	1.000	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.812,83	64.300	100.500	100.500	100.500	100.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 447.935,08	11.320	-104.274	-135.974	-142.774	-149.774
	Kontrolle Erträge	320.826,09	508.300	264.500	244.500	244.500	244.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	93.690,31	63.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	122,52	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	768.761,17	496.980	368.774	380.474	387.274	394.274
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	577.917,03	352.850	263.400	268.700	274.100	279.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	51.088,33	30.600	21.700	22.100	22.500	23.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	124.746,78	79.500	49.700	50.700	51.700	52.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	28,00	50	24	24	24	24
	• 506100 Aufw. Personalhebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.517,15	10.390	10.600	15.600	15.600	15.600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	97,46	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	347,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	947,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	68,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	480,19	600	600	600	600	600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.803,88	4.350	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.618,30	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 447.935,08	11.320	-104.274	-135.974	-142.774	-149.774

Teilergebnishaushalt

5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erladigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.
----------------------------	---

5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erladigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	202.975,87	306.900	315.500	321.800	328.200	334.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	156.863,30	236.500	248.800	253.800	258.900	264.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.679,78	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.432,79	50.200	46.200	47.100	48.000	49.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	10.740,68	15.860	16.450	16.450	16.450	16.450
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	320,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	399,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	724,88	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.274,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.697,36	6.500	7.550	7.550	7.550	7.550
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	213.716,55	324.760	333.950	340.250	346.650	353.250
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 213.716,55	- 324.760	-333.950	-340.250	-346.650	-353.250
23	Jahresergebnis	- 213.716,55	- 324.760	-333.950	-340.250	-346.650	-353.250
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 213.716,55	- 324.760	-333.950	-340.250	-346.650	-353.250
	Kontrolle Aufwendungen	213.716,55	324.760	333.950	340.250	346.650	353.250
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	156.863,30	236.500	248.800	253.800	258.900	264.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.679,78	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.432,79	50.200	46.200	47.100	48.000	49.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	320,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	399,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	724,88	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.274,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.697,36	6.500	7.550	7.550	7.550	7.550
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 213.716,55	- 324.760	-333.950	-340.250	-346.650	-353.250

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.
----------------------------	---

5.1.10.0100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.
----------------------------	---

5.1.10.0100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	41.867,24	410.000	415.000	515.000	565.000	565.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	41.867,24	400.000	400.000	500.000	550.000	550.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	41.867,24	410.000	415.000	515.000	565.000	565.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.867,24	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000
23	Jahresergebnis	- 41.867,24	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 41.867,24	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000
	Kontrolle Aufwendungen	41.867,24	410.000	415.000	515.000	565.000	565.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	41.867,24	400.000	400.000	500.000	550.000	550.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 41.867,24	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren (Verfahren in der Zeit von 1977 bis 2011 ist inzwischen abgeschlossen).
----------------------------	---

5.1.10.0211 Altstadtanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren (Verfahren in der Zeit von 1977 bis 2011 ist inzwischen abgeschlossen).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Aufwendungen						
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
23	Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Kontrolle Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0212 Entwicklungsgebiet Berliner Straße - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren (Verfahren in der Zeit von 1974 bis 2007 ist inzwischen abgeschlossen).
----------------------------	---

5.1.10.0212 Entwicklungsgebiet Berliner Straße - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren (Verfahren in der Zeit von 1974 bis 2007 ist inzwischen abgeschlossen).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

5.1.10.0213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	529,15	0	0	0	0	0
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	25,73	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	503,42	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	256,52	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	256,52	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	785,67	800	800	800	800	800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 785,67	- 800	-800	-800	-800	-800
23	Jahresergebnis	- 785,67	- 800	-800	-800	-800	-800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 785,67	- 800	-800	-800	-800	-800
	Kontrolle Aufwendungen	785,67	800	800	800	800	800
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	25,73	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	503,42	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	256,52	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 785,67	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0214 Dorferneuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

5.1.10.0214 Dorferneuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.275,34	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.275,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	47.681,18	0	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	36.756,21	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.003,01	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.921,96	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.834,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.834,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	6.327,99	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	2.554,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.128,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	644,50	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	60.843,94	158.300	158.800	158.800	158.800	158.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 59.568,60	- 53.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
23	Jahresergebnis	- 59.568,60	- 53.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 59.568,60	- 53.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	Kontrolle Erträge	1.275,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.275,34	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	60.843,94	158.300	158.800	158.800	158.800	158.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	36.756,21	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.003,01	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.921,96	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.834,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 531849	Aufw. für Verfügungsfonds	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	2.554,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.128,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	644,50	800	800	800	800	800
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 59.568,60	- 53.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

5.1.10.0216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung der Verfahren nach BauGB inklusive der vorbereitenden Untersuchungen, der Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Ziele, Erstellung der Konzepte, Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht, Durchführung der Maßnahmen, ggf. mit Erwerb der Grundstücke sowie dem Abschluss und der Abrechnung der Verfahren.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 38.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 38.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	Kontrolle Erträge	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 38.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verkehrliche Ersterschließung von Wohnbaugebieten als Träger der Erschließungslast nach BauGB.
----------------------------	--

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verkehrliche Ersterschließung von Wohnbaugebieten als Träger der Erschließungslast nach BauGB.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verkehrliche Ersterschließung von Gewerbebaugebieten als Träger der Erschließungslast nach BauGB.
----------------------------	---

5.1.10.0415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verkehrliche Ersterschließung von Gewerbebaugebieten als Träger der Erschließungslast nach BauGB.
----------------------------	---

5.1.10.0415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23	Jahresergebnis	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, Durchführung von Katastervermessungen, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen. Erteilung von Auskünften, Auszügen, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Liegenschaftskataster.
----------------------------	--

5.1.20.0100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, Durchführung von Katastervermessungen, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen. Erteilung von Auskünften, Auszügen, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Liegenschaftskataster.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.503,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.503,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	629,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	10,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.133,44	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.133,44	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
23	Jahresergebnis	- 4.133,44	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.133,44	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Kontrolle Aufwendungen	4.133,44	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.503,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	10,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.133,44	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung. Behördlich geleitete Neugestaltung und Zusammenlegung an Eigentum bspw. für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung oder die Sicherstellung der Belange der Landentwicklung.
----------------------------	---

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung. Behördlich geleitete Neugestaltung und Zusammenlegung an Eigentum bspw. für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung oder die Sicherstellung der Belange der Landentwicklung.
----------------------------	---

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen (Baugenehmigungen). Führung des Baulastenverzeichnisses. Prüfung von Bauvorhaben auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen, Bauüberwachung, Feststellung von Feuer- und Betriebssicherheit. Bauabnahme, Erteilung von Ausnahmebescheinigungen, einschließlich OWiG-Verfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
----------------------------	---

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen (Baugenehmigungen). Führung des Baulastenverzeichnisses. Prüfung von Bauvorhaben auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen, Bauüberwachung, Feststellung von Feuer- und Betriebssicherheit. Bauabnahme, Erteilung von Ausnahmebescheinigungen, einschließlich OWiG-Verfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.771,94	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	273.771,94	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.016,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	206.016,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	15.653,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	15.653,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.441,39	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	501.153,92	590.800	639.266	649.966	660.866	671.966
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	80.684,22	111.100	212.400	216.600	220.900	225.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	294.979,14	320.500	234.000	238.700	243.500	248.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.828,84	50.200	91.900	91.900	91.900	91.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.741,58	28.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	62.506,14	68.500	63.800	65.100	66.400	67.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	11.600	12.216	12.216	12.216	12.216
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.090,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.090,30	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	18.205,80	29.250	50.150	30.150	30.150	30.150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.505,30	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	159,10	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	745,40	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.783,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.488,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	103,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.168,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.252,60	8.000	9.650	9.650	9.650	9.650

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	0,00	800	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	520.450,02	622.550	691.916	682.616	693.516	704.616
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.008,63	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516
23	Jahresergebnis	- 25.008,63	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 25.008,63	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516
	Kontrolle Erträge	495.441,39	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	273.771,94	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	206.016,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	15.653,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	520.450,02	622.550	691.916	682.616	693.516	704.616
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	80.684,22	111.100	212.400	216.600	220.900	225.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	294.979,14	320.500	234.000	238.700	243.500	248.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.828,84	50.200	91.900	91.900	91.900	91.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.741,58	28.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	62.506,14	68.500	63.800	65.100	66.400	67.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	11.600	12.216	12.216	12.216	12.216
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
	• 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.090,30	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.505,30	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	159,10	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	745,40	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.783,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.488,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	103,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.168,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.252,60	8.000	9.650	9.650	9.650	9.650
	• 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	0,00	800	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 25.008,63	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516

Teilergebnishaushalt

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften). Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/ Wohnungen.
----------------------------	---

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften). Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/ Wohnungen.
----------------------------	---

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.346,75	35.000	30.000	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	34.346,75	35.000	30.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	13.163,17	30.000	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	13.163,17	30.000	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	47.509,92	65.000	30.000	0	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 47.509,92	- 65.000	-30.000	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 47.509,92	- 65.000	-30.000	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 47.509,92	- 65.000	-30.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	47.509,92	65.000	30.000	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	34.346,75	35.000	30.000	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	13.163,17	30.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 47.509,92	- 65.000	-30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.40.0100 Fernwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung Ausgliedert an die Stadtwerke Homburg GmbH
----------------------------	--

5.3.40.0100 Fernwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung Ausgliedert an die Stadtwerke Homburg GmbH
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem, Müllabfuhr) von Haus- und Gewerbemüll; Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit im Auftrag des EVS.
----------------------------	---

5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem, Müllabfuhr) von Haus- und Gewerbemüll; Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit im Auftrag des EVS.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätig.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.606,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	777.954,63	780.100	980.100	1.000.100	1.020.100	1.040.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	777.954,63	780.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.856,32	835.000	1.036.100	1.056.100	1.076.100	1.096.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	13.940,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	13.940,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.425,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	7.425,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Aufwendungen sonstige	8.257,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.714,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.263,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	279,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	29.622,99	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	799.233,33	763.600	964.700	984.700	1.004.700	1.024.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.150,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	798.083,33	763.600	964.700	984.700	1.004.700	1.024.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	962.307,27	905.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	63.539,58	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	898.767,69	865.000	890.000	890.000	890.000	890.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 962.307,27	- 905.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 164.223,94	- 141.400	4.700	24.700	44.700	64.700
	Kontrolle Erträge	828.856,32	835.000	1.036.100	1.056.100	1.076.100	1.096.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.606,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	777.954,63	780.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	993.080,26	976.400	1.031.400	1.031.400	1.031.400	1.031.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	13.940,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	7.425,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.714,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.263,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	279,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	63.539,58	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	898.767,69	865.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 164.223,94	- 141.400	4.700	24.700	44.700	64.700

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (bspw. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll, Wertstoffhöfe.
----------------------------	---

5.3.70.0102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (bspw. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll, Wertstoffhöfe.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.148,78	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.148,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	51.080,81	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	847,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	50.233,78	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	53.229,59	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 53.229,59	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
23	Jahresergebnis	- 53.229,59	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 53.229,59	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	53.229,59	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.148,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	847,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	50.233,78	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 53.229,59	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (bspw. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll, Wertstoffhöfe im Auftrag des EVS.
----------------------------	--

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (bspw. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll, Wertstoffhöfe im Auftrag des EVS.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.012,33	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.012,33	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	17.012,33	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	53.100,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	426.064,81	378.000	393.000	398.000	403.000	408.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	118.064,81	70.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.177,14	438.000	473.000	478.000	483.000	488.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	181.946,06	215.400	194.700	198.600	202.600	206.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.922,58	163.900	152.400	155.400	158.500	161.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.334,51	14.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.688,97	37.200	29.700	30.300	30.900	31.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	452.478,28	435.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.930,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	3.505,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.290,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	4.424,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	5.143,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	632,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	419.551,04	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Aufwendungen sonstige	3.961,67	8.090	9.100	8.100	8.100	8.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	2.634,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	330,25	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	677,01	800	800	800	800	800
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	129,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	638.386,01	658.990	741.300	744.200	748.200	752.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 142.208,87	- 220.990	-268.300	-266.200	-265.200	-264.300
23	Jahresergebnis	- 142.208,87	- 220.990	-268.300	-266.200	-265.200	-264.300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	309.986,64	17.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.195,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	308.791,32	17.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 309.986,64	- 17.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 452.195,51	- 237.990	-571.300	-569.200	-568.200	-567.300
	Kontrolle Erträge	496.177,14	438.000	473.000	478.000	483.000	488.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	17.012,33	0	0	0	0	0
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	53.100,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	118.064,81	70.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Aufwendungen	948.372,65	675.990	1.044.300	1.047.200	1.051.200	1.055.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.922,58	163.900	152.400	155.400	158.500	161.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.334,51	14.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.688,97	37.200	29.700	30.300	30.900	31.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.930,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.505,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.290,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.424,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	5.143,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	632,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	419.551,04	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	2.634,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	330,25	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	677,01	800	800	800	800	800
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	129,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.195,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	308.791,32	17.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 452.195,51	- 237.990	-571.300	-569.200	-568.200	-567.300

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0400 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige und pflichtige zentrale Sammlung des kommunalen Grüngutes im Auftrage des EVS.
----------------------------	--

5.3.70.0400 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Freiwillige und pflichtige zentrale Sammlung des kommunalen Grüngutes im Auftrage des EVS.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0400 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.723,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	68.723,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.723,00	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	131.918,63	100.000	170.000	175.000	180.000	180.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	43.066,69	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	88.851,94	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	131.918,63	100.000	170.000	175.000	180.000	180.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 63.195,63	- 29.900	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
23	Jahresergebnis	- 63.195,63	- 29.900	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	19.309,85	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	19.309,85	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.309,85	- 43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 82.505,48	- 72.900	-125.000	-130.000	-135.000	-135.000
	Kontrolle Erträge	68.723,00	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	68.723,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	151.228,48	143.000	195.000	200.000	205.000	205.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	43.066,69	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	88.851,94	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	19.309,85	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 82.505,48	- 72.900	-125.000	-130.000	-135.000	-135.000

Teilergebnishaushalt

5.3.80.0100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen, Überprüfung des Regenwassernetzes. Ausgliedert an die Sonderrechnung Abwasser
----------------------------	---

5.3.80.0100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen, Überprüfung des Regenwassernetzes. Ausgliedert an die Sonderrechnung Abwasser
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.3.80.0100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	262.850	56.750	57.550	58.350	59.150
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	0	40.500	41.300	42.100	42.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	203.950	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	17.300	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	41.600	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	262.850	56.750	57.550	58.350	59.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150
23	Jahresergebnis	0,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	262.850	56.750	57.550	58.350	59.150
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	0	40.500	41.300	42.100	42.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	203.950	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	17.300	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	41.600	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
----------------------------	---

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.602,64	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	446.602,64	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	16.528,64	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	430.074,00	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	320.800	322.300	322.300	322.300	322.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	6.735,38	350	350	350	350	350
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.111,05	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.624,33	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.358,02	706.650	708.150	708.150	708.150	708.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.847.318,27	2.232.000	2.642.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.635,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	15.212,11	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	116.270,69	160.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	9.064,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	446,14	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	195.587,04	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	5.144,83	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523237 Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	0	190.000	25.000	25.000	25.000
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	52.688,65	50.000	60.000	80.000	90.000	90.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	52.688,65	50.000	60.000	80.000	90.000	90.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.900.006,92	7.325.700	7.745.700	7.710.700	7.720.700	7.720.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.445.648,90	- 6.619.050	-7.037.550	-7.002.550	-7.012.550	-7.012.550
20	Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
	• 471802 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
22	Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis	- 1.445.648,90	- 6.618.750	-7.037.250	-7.002.250	-7.012.250	-7.012.250
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.117.837,54	1.209.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	15.701,80	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.102.135,74	1.209.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.117.837,54	- 1.209.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.563.486,44	- 7.827.750	-8.167.250	-8.132.250	-8.142.250	-8.142.250
	Kontrolle Erträge	454.358,02	706.950	708.450	708.450	708.450	708.450
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	16.528,64	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	430.074,00	0	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.111,05	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.624,33	300	300	300	300	300
	• 471802 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	3.017.844,46	8.534.700	8.875.700	8.840.700	8.850.700	8.850.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.635,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	15.212,11	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	116.270,69	160.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	9.064,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	446,14	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523204	Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	195.587,04	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
• 523214	Aufw. für Unterh. Radwege	5.144,83	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 523237	Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	0	190.000	25.000	25.000	25.000
• 525505	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
• 552501	Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	52.688,65	50.000	60.000	80.000	90.000	90.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	15.701,80	0	18.000	18.000	18.000	18.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.102.135,74	1.209.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.563.486,44	- 7.827.750	-8.167.250	-8.132.250	-8.142.250	-8.142.250

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen/ Winterdienstplänen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
----------------------------	---

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen/ Winterdienstplänen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.943,14	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	334.943,14	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.487,46	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.487,46	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.430,60	330.100	335.000	340.000	340.000	340.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	80.864,92	182.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	42.285,33	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	37.234,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.345,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	3.212,48	39.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 552200 Leasing	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.212,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	84.077,40	221.500	174.500	174.500	174.500	174.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	253.353,20	108.600	160.500	165.500	165.500	165.500
23	Jahresergebnis	253.353,20	108.600	160.500	165.500	165.500	165.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.083.366,33	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	67.791,94	46.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.015.574,39	1.024.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.083.366,33	- 1.070.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 830.013,13	- 961.400	-939.500	-934.500	-934.500	-934.500
	Kontrolle Erträge	337.430,60	330.100	335.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	334.943,14	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.487,46	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	1.167.443,73	1.291.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	42.285,33	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	37.234,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.345,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
• 552200	Leasing	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.212,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	67.791,94	46.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.015.574,39	1.024.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 830.013,13	- 961.400	-939.500	-934.500	-934.500	-934.500

Teilergebnishaushalt

5.4.10.020 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrszeit- und Schutzeinrichtungen).
----------------------------	---

5.4.10.020 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrszeit- und Schutzeinrichtungen).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	46.561,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.561,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	46.561,10	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 46.561,10	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
23	Jahresergebnis	- 46.561,10	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 46.561,10	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	Kontrolle Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Aufwendungen	46.561,10	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.561,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 46.561,10	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung und Bau der öffentlichen Beleuchtung an allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen und der dazugehörigen Erschließungsinfrastruktur.
----------------------------	--

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung und Bau der öffentlichen Beleuchtung an allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen und der dazugehörigen Erschließungsinfrastruktur.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	400	400	400	400	400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.702,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.702,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702,28	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	845.514,39	750.000	800.000	750.000	750.000	650.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	531.439,93	450.000	500.000	450.000	450.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	314.074,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	845.514,39	1.116.300	1.166.300	1.116.300	1.116.300	1.016.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 841.812,11	- 1.101.900	- 1.151.900	- 1.101.900	- 1.101.900	- 1.001.900
23	Jahresergebnis	- 841.812,11	- 1.101.900	- 1.151.900	- 1.101.900	- 1.101.900	- 1.001.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 841.812,11	- 1.101.900	- 1.151.900	- 1.101.900	- 1.101.900	- 1.001.900
	Kontrolle Erträge	3.702,28	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.702,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	845.514,39	1.116.300	1.166.300	1.116.300	1.116.300	1.016.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	531.439,93	450.000	500.000	450.000	450.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	314.074,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 841.812,11	- 1.101.900	-1.151.900	-1.101.900	-1.101.900	-1.001.900

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen und der dazugehörigen Erschließungsinfrastruktur.
----------------------------	--

5.4.10.0400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen und der dazugehörigen Erschließungsinfrastruktur.
----------------------------	--

5.4.10.0400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	0	50.000	20.000	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	50.000	20.000	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	0	50.000	20.000	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0
23	Jahresergebnis	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	0	50.000	20.000	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	50.000	20.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Mähen von Grünstreifen, Pflege von Strauch- und Bodendeckenpflanzungen, Pflege des Baumbestandes inkl. Baumfällungen an den Landesstraßen im Bereich der Stadt (L I. O 110; 118; 119; 120; und L II. O 212; 213; 214; 217; 218; 220; 221; 222; 225)
----------------------------	---

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Mähen von Grünstreifen, Pflege von Strauch- und Bodendeckenpflanzungen, Pflege des Baumbestandes inkl. Baumfällungen an den Landesstraßen im Bereich der Stadt (L I. O 110; 118; 119; 120; und L II. O 212; 213; 214; 217; 218; 220; 221; 222; 225)
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	73.512,75	80.500	103.500	103.500	103.500	105.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	64.179,95	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	9.332,80	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	73.512,75	82.800	105.800	105.800	105.800	107.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 73.512,75	- 74.600	-97.600	-97.600	-97.600	-99.600
23	Jahresergebnis	- 73.512,75	- 74.600	-97.600	-97.600	-97.600	-99.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	43.028,76	159.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	928,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	42.099,78	159.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.028,76	- 159.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 116.541,51	- 233.600	-149.100	-149.100	-149.100	-151.100
	Kontrolle Erträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Aufwendungen	116.541,51	241.800	157.300	157.300	157.300	159.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	64.179,95	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	9.332,80	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	928,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	42.099,78	159.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 116.541,51	- 233.600	-149.100	-149.100	-149.100	-151.100

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Mähen von Grünstreifen, Pflege von Strauch- und Bodendeckenpflanzungen, Pflege des Baumbestandes inkl. Baumfällungen an den Bundesstraßen im Bereich der Stadt (B 423).
----------------------------	---

5.4.40.0100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Mähen von Grünstreifen, Pflege von Strauch- und Bodendeckenpflanzungen, Pflege des Baumbestandes inkl. Baumfällungen an den Bundesstraßen im Bereich der Stadt (B 423).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	41.411,22	50.500	65.500	65.500	65.500	67.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.398,61	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.012,61	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	41.411,22	52.000	67.000	67.000	67.000	69.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.411,22	- 43.600	-58.600	-58.600	-58.600	-60.600
23	Jahresergebnis	- 41.411,22	- 43.600	-58.600	-58.600	-58.600	-60.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	14.518,92	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.518,92	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.518,92	- 51.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 55.930,14	- 94.600	-78.600	-78.600	-78.600	-80.600
	Kontrolle Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kontrolle Aufwendungen	55.930,14	103.000	87.000	87.000	87.000	89.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.398,61	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.012,61	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.518,92	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 55.930,14	- 94.600	-78.600	-78.600	-78.600	-80.600

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung. Ausgliedert an HPS GmbH
----------------------------	---

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung. Ausgliedert an HPS GmbH
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.989,23	48.000	50.000	50.000	50.000	53.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.069,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	166,94	20.000	22.000	22.000	22.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.752,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
17	Aufwendungen sonstige	72.802,95	80.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	72.802,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	81.792,18	230.800	232.300	232.300	232.300	235.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 81.792,18	- 211.900	-213.400	-213.400	-213.400	-216.400
23	Jahresergebnis	- 81.792,18	- 211.900	-213.400	-213.400	-213.400	-216.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	40.042,70	122.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	40.042,70	122.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.042,70	- 122.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 121.834,88	- 333.900	-258.400	-258.400	-258.400	-261.400
	Kontrolle Erträge	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	Kontrolle Aufwendungen	121.834,88	352.800	277.300	277.300	277.300	280.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.069,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	166,94	20.000	22.000	22.000	22.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.752,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	72.802,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	40.042,70	122.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 121.834,88	- 333.900	-258.400	-258.400	-258.400	-261.400

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen, sowie deren Ausstattung (bspw. Haltestellen, P+R-Plätze). Weiterhin Förderung privater und öffentlicher Verkehrsunternehmen (durch Zuschüsse). ÖPNV ausgegliedert an HPS GmbH
----------------------------	--

5.4.70.0100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen, sowie deren Ausstattung (bspw. Haltestellen, P+R-Plätze). Weiterhin Förderung privater und öffentlicher Verkehrsunternehmen (durch Zuschüsse). ÖPNV ausgegliedert an HPS GmbH
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.632,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	8.632,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.632,40	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.632,40	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23	Jahresergebnis	8.632,40	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	8.632,40	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	Kontrolle Erträge	8.632,40	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	8.632,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	8.632,40	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung.
----------------------------	--

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.500	97.900	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	66.500	97.900	0	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	66.500	97.900	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.370,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.146,56	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.146,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.516,56	76.550	107.900	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	494.384,03	733.250	678.232	691.732	705.632	719.732
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	384.332,21	568.000	537.400	548.100	559.100	570.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	31.263,77	48.200	44.100	45.000	45.900	46.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	78.651,34	117.000	96.700	98.600	100.600	102.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	28,00	50	32	32	32	32
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	108,71	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	12.621,43	18.440	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	64,60	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	419,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	864,95	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	35,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.101,12	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.135,46	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	507.005,46	751.790	698.432	711.932	725.832	739.932
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 491.488,90	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932
23	Jahresergebnis	- 491.488,90	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 491.488,90	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932
	Kontrolle Erträge	15.516,56	76.550	107.900	10.000	10.000	10.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	66.500	97.900	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.370,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.146,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	507.005,46	751.790	698.432	711.932	725.832	739.932
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	384.332,21	568.000	537.400	548.100	559.100	570.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31.263,77	48.200	44.100	45.000	45.900	46.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	78.651,34	117.000	96.700	98.600	100.600	102.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	28,00	50	32	32	32	32
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	108,71	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	64,60	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	419,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	864,95	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	35,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.101,12	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.135,46	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 491.488,90	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung.
----------------------------	---

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998,20	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.998,20	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	2.998,20	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	2.000	100	100	100	100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	40,00	2.000	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	81,60	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	81,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119,80	7.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	101.912,76	105.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	36.643,86	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	29.945,34	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	27.684,38	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.639,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	101.912,76	117.200	165.200	165.200	165.200	165.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 98.792,96	- 110.150	-164.050	-164.050	-164.050	-164.050
23	Jahresergebnis	- 98.792,96	- 110.150	-164.050	-164.050	-164.050	-164.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	234.980,61	238.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	16.044,49	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	218.936,12	238.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 234.980,61	- 238.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 333.773,57	- 348.150	-404.050	-404.050	-404.050	-404.050
	Kontrolle Erträge	3.119,80	7.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	2.998,20	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	40,00	2.000	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	81,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	336.893,37	355.200	405.200	405.200	405.200	405.200
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	36.643,86	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	29.945,34	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523161	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	27.684,38	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.639,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	16.044,49	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	218.936,12	238.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 333.773,57	- 348.150	-404.050	-404.050	-404.050	-404.050

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und von Instandsetzungsarbeiten an Spielgeräten, inkl. beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Gemäß dem Spielplatzgesetz des Saarlandes gemeindliche Pflichtaufgabe.
----------------------------	--

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und von Instandsetzungsarbeiten an Spielgeräten, inkl. beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Gemäß dem Spielplatzgesetz des Saarlandes gemeindliche Pflichtaufgabe.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	393,40	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	393,40	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,40	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26.836,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	26.836,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.836,04	103.100	108.100	108.100	108.100	108.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.442,64	- 103.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
23	Jahresergebnis	- 26.442,64	- 103.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	358.875,01	334.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	358.875,01	334.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 358.875,01	- 334.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 385.317,65	- 437.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
	Kontrolle Erträge	393,40	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	393,40	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	385.711,05	437.100	458.100	458.100	458.100	458.100
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	26.836,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	358.875,01	334.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 385.317,65	- 437.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.
----------------------------	--

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	13.828,82	13.500	327.500	13.500	13.500	13.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.957,78	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.368,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	9.502,41	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	13.828,82	109.200	423.200	109.200	109.200	109.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.828,82	- 52.100	-366.100	-52.100	-52.100	-52.100
23	Jahresergebnis	- 13.828,82	- 52.100	-366.100	-52.100	-52.100	-52.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	7.424,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	7.424,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.424,91	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 21.253,73	- 61.100	-375.100	-61.100	-61.100	-61.100
	Kontrolle Erträge	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Kontrolle Aufwendungen	21.253,73	118.200	432.200	118.200	118.200	118.200
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.957,78	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.368,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	9.502,41	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	7.424,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 21.253,73	- 61.100	-375.100	-61.100	-61.100	-61.100

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.
----------------------------	--

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.586,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	5.386,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586,83	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	18.682,64	85.300	82.300	72.300	72.300	72.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.579,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.220,39	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	11.751,31	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	131,46	300	300	300	300	300
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	Aufwendungen sonstige	11.360,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.318,31	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14,46	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	30.043,57	125.100	122.100	112.100	112.100	112.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.456,74	- 114.250	-111.250	-101.250	-101.250	-101.250
23	Jahresergebnis	- 23.456,74	- 114.250	-111.250	-101.250	-101.250	-101.250
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	86.182,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	86.182,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.182,03	- 140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 109.638,77	- 254.250	-251.250	-241.250	-241.250	-241.250

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	6.586,83	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	5.386,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	116.225,60	265.100	262.100	252.100	252.100	252.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.579,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.220,39	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	11.751,31	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	131,46	300	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.318,31	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14,46	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	86.182,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 109.638,77	- 254.250	-251.250	-241.250	-241.250	-241.250

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.
----------------------------	--

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.774,28	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.607,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	33,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	5.989,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.143,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Aufwendungen sonstige	14.693,98	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	620,96	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.468,26	97.700	87.700	87.700	87.700	87.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.468,26	- 97.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
23	Jahresergebnis	- 25.468,26	- 97.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	52.503,33	103.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	52.503,33	103.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.503,33	- 103.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 77.971,59	- 200.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	77.971,59	200.700	167.700	167.700	167.700	167.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.607,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	33,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	5.989,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.143,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	620,96	600	600	600	600	600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	52.503,33	103.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 77.971,59	- 200.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0300 Biotop- u.a. Schutzflächen, Naturschutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen (Naturschutzrechtliche Zulassungen), Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsmaßnahmen)
----------------------------	--

5.5.10.0300 Biotop- u.a. Schutzflächen, Naturschutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen (Naturschutzrechtliche Zulassungen), Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsmaßnahmen)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0400 Biosphärenregion Bliesal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Im Bliesgau haben sich die Gemeinden Gersheim, Kirkel, Kleinblittersdorf, Mandelbachtal und die Städte Blieskastel, Homburg und St. Ingbert sowie der Saarpfalz-Kreis und das Saarland zum Biosphärenzweckverband zusammengefunden. Mit Gründung des Zweckverbandes haben sie den Rahmen gesetzt, Hand in Hand und auf partnerschaftlicher Ebene, sich den spezifischen Herausforderungen der Region zu stellen.
----------------------------	--

5.5.10.0400 Biosphärenregion Bliesal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Im Bliesgau haben sich die Gemeinden Gersheim, Kirkel, Kleinblittersdorf, Mandelbachtal und die Städte Blieskastel, Homburg und St. Ingbert sowie der Saarpfalz-Kreis und das Saarland zum Biosphärenzweckverband zusammengefunden. Mit Gründung des Zweckverbandes haben sie den Rahmen gesetzt, Hand in Hand und auf partnerschaftlicher Ebene, sich den spezifischen Herausforderungen der Region zu stellen.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0400 Biosphärenregion Blietal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.875,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen sonstige	350,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.225,00	22.500	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
23	Jahresergebnis	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	Kontrolle Aufwendungen	20.225,00	22.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers (u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes).
----------------------------	--

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers (u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.398,38	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.098,38	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	32.300,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.398,38	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	87.916,55	126.500	127.000	120.000	122.000	122.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	162,51	500	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	38.267,06	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523206 Aufw. für Sicherg. von Felshängen	6.568,62	20.000	36.000	27.000	27.000	27.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.748,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525113 Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung	37.170,32	50.000	40.000	42.000	44.000	44.000
17	Aufwendungen sonstige	360,82	5.800	600	600	600	600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	0	100	100	100	100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	360,82	800	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	88.277,37	132.300	127.600	120.600	122.600	122.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.878,99	- 107.200	-117.600	-110.600	-112.600	-112.600
23	Jahresergebnis	- 50.878,99	- 107.200	-117.600	-110.600	-112.600	-112.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	12.911,74	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.911,74	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.911,74	- 36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 63.790,73	- 143.200	-132.600	-125.600	-127.600	-127.600
	Kontrolle Erträge	37.398,38	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.098,38	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	32.300,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	101.189,11	168.300	142.600	135.600	137.600	137.600
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	162,51	500	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	38.267,06	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523206 Aufw. für Sicherg. von Felshängen	6.568,62	20.000	36.000	27.000	27.000	27.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.748,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 525113	Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung	37.170,32	50.000	40.000	42.000	44.000	44.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	0	100	100	100	100
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	360,82	800	500	500	500	500
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.911,74	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 63.790,73	- 143.200	-132.600	-125.600	-127.600	-127.600

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, Weinbau, Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren (InVeKoS).
----------------------------	--

5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, Weinbau, Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren (InVeKoS).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	51.659,84	132.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	1.005,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	50.654,29	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Aufwendungen sonstige	5.784,53	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,33	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	57.444,37	138.300	98.200	98.200	98.200	98.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 57.444,37	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
23	Jahresergebnis	- 57.444,37	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 57.444,37	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	Kontrolle Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	57.444,37	138.300	98.200	98.200	98.200	98.200
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	1.005,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	50.654,29	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,33	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 57.444,37	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdische natürlichen Gewässern
----------------------------	--

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdische natürlichen Gewässern
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	12.552,42	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	12.552,42	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	18.552,42	40.800	60.800	60.800	60.800	60.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.516,63	- 33.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
23	Jahresergebnis	- 15.516,63	- 33.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	21.466,86	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.466,86	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.466,86	- 47.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 36.983,49	- 80.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	Kontrolle Erträge	3.035,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	40.019,28	87.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	12.552,42	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.466,86	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 36.983,49	- 80.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen,friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.
----------------------------	---

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen,friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.375,56	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	571.375,56	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.176,32	150	150	150	150	150
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.176,32	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.551,88	1.070.250	1.150.250	1.150.250	1.150.250	1.150.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	143.553,41	154.750	152.608	155.608	158.708	161.808
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	108.169,42	116.800	117.400	119.700	122.100	124.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.703,46	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	25.673,53	27.300	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	160.059,74	201.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	41.438,94	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 522111 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser Produkt	1.755,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	12.743,32	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	97.658,13	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	3.573,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.811,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	79,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Aufwendungen sonstige	18.958,26	22.410	19.650	19.650	19.650	19.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.315,85	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	9.508,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	160,55	600	600	600	600	600
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.250,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.630,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	742,74	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.292,27	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	322.571,41	602.260	647.358	650.358	653.458	656.558
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	250.980,47	467.990	502.892	499.892	496.792	493.692
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	250.980,47	468.040	502.942	499.942	496.842	493.742
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.232.759,20	1.435.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	141.340,91	109.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.091.418,29	1.326.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.232.759,20	- 1.435.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 981.778,73	- 966.960	-557.058	-560.058	-563.158	-566.258
	Kontrolle Erträge	573.551,88	1.070.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	571.375,56	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.176,32	50	50	50	50	50
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.555.330,61	2.037.260	1.707.358	1.710.358	1.713.458	1.716.558
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	108.169,42	116.800	117.400	119.700	122.100	124.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.703,46	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25.673,53	27.300	24.700	25.200	25.700	26.200
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	41.438,94	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	1.755,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.743,32	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	97.658,13	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.573,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.811,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	79,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.315,85	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	9.508,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	160,55	600	600	600	600	600
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.250,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.630,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	742,74	800	800	800	800	800
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.292,27	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	50	50	50	50	50
• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	141.340,91	109.000	160.000	160.000	160.000	160.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.091.418,29	1.326.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 981.778,73	- 966.960	-557.058	-560.058	-563.158	-566.258

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Hinwirken auf Schaffung und Erhalt einer leistungs- und funktionsfähigen Umwelt (Wasser, Boden, Natur, Landschaft) sowie umweltschonender und -verträglicher Umgang mit Abfallstoffen. Schutz, Sicherung und Sanierung des Bodens in Bezug auf schädliche stoffliche und mechanische Bodenveränderungen durch Stoffeinträge, Verdichtung, Versiegelung und Erosion. Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung der Abfallentsorgung, Überwachung der Klärschlammaufbringung, Umsetzung der Altautoverordnung. Bearbeitung von Zulassungsverfahren emittierender Anlagen einschl. Vollzugsüberwachung, Durchführung von Schallpegelmessungen, Erstellung von Lärminderungsplänen und Luftreinhalteplänen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen.
----------------------------	---

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Hinwirken auf Schaffung und Erhalt einer leistungs- und funktionsfähigen Umwelt (Wasser, Boden, Natur, Landschaft) sowie umweltschonender und -verträglicher Umgang mit Abfallstoffen. Schutz, Sicherung und Sanierung des Bodens in Bezug auf schädliche stoffliche und mechanische Bodenveränderungen durch Stoffeinträge, Verdichtung, Versiegelung und Erosion. Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung der Abfallentsorgung, Überwachung der Klärschlammaufbringung, Umsetzung der Altautoverordnung. Bearbeitung von Zulassungsverfahren emittierender Anlagen einschl. Vollzugsüberwachung, Durchführung von Schallpegelmessungen, Erstellung von Lärminderungsplänen und Luftreinhalteplänen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	104.168,75	300	300	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.563,49	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.719,16	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.886,10	100	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	2.908,19	11.190	35.100	5.100	5.100	5.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	290	300	300	300	300
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	30.000	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,99	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	733,98	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	609,02	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.059,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	319,58	300	300	300	300	300
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	107.076,94	12.490	35.900	5.900	5.900	5.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 107.076,94	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100
23	Jahresergebnis	- 107.076,94	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 107.076,94	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100
	Kontrolle Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Aufwendungen	107.076,94	12.490	35.900	5.900	5.900	5.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.563,49	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.719,16	100	100	100	100	100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.886,10	100	100	100	100	100
• 531858	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	290	300	300	300	300
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	30.000	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,99	100	100	100	100	100
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	733,98	750	750	750	750	750
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	609,02	550	550	550	550	550
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.059,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	319,58	300	300	300	300	300
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 107.076,94	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung, Renaturierung etc.)
----------------------------	---

5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung, Renaturierung etc.)
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Entwicklung der Standortfaktoren, Vermarktung des Wirtschaftsstandortes, Beratung von Unternehmen bei der Suche nach Gewerbestandorten, in Fördermittel- und Finanzierungsfragen, in Krisensituationen, bei der Betriebsnachfolge; Verkauf und Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung und Unterstützung von Unternehmen in Genehmigungsverfahren; Initiierung und Begleitung von Netzwerken, oft mit Branchenbezug (Clustermanagement); Beratung von Existenzgründern.
----------------------------	--

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Entwicklung der Standortfaktoren, Vermarktung des Wirtschaftsstandortes, Beratung von Unternehmen bei der Suche nach Gewerbestandorten, in Fördermittel- und Finanzierungsfragen, in Krisensituationen, bei der Betriebsnachfolge; Verkauf und Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung und Unterstützung von Unternehmen in Genehmigungsverfahren; Initiierung und Begleitung von Netzwerken, oft mit Branchenbezug (Clustermanagement); Beratung von Existenzgründern.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.500	171.500	158.000	95.000	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	108.500	171.500	158.000	95.000	500
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	63.000	126.000	157.500	94.500	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.500	171.500	158.000	95.000	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	140.629,32	144.500	158.358	161.058	163.858	166.658
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	31.129,99	34.600	35.100	35.800	36.500	37.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.678,53	77.800	81.200	82.800	84.500	86.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.440,49	8.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.245,43	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.427,88	13.800	13.100	13.400	13.700	14.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	14,95	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	14,95	0	0	0	0	0
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	50.000,00	140.000	210.000	195.000	125.000	20.000
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	50.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	0,00	120.000	190.000	175.000	105.000	0
17	Aufwendungen sonstige	9.639,63	12.640	25.450	12.950	12.950	12.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	159,50	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	27,93	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	51,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.806,25	6.300	18.800	6.300	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	777,53	650	650	650	650	650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.352,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	107,40	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.356,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	200.283,90	303.390	400.058	375.258	308.058	205.858
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 200.283,90	- 194.890	-228.558	-217.258	-213.058	-205.358
23	Jahresergebnis	- 200.283,90	- 194.890	-228.558	-217.258	-213.058	-205.358
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	765,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	765,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.234,34	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 192.049,56	- 185.890	-220.558	-209.258	-205.058	-197.358
	Kontrolle Erträge	9.000,00	117.500	180.500	167.000	104.000	9.500
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	63.000	126.000	157.500	94.500	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	201.049,56	303.390	401.058	376.258	309.058	206.858
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	31.129,99	34.600	35.100	35.800	36.500	37.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.678,53	77.800	81.200	82.800	84.500	86.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.440,49	8.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.245,43	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.427,88	13.800	13.100	13.400	13.700	14.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	14,95	0	0	0	0	0
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	50.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	0,00	120.000	190.000	175.000	105.000	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	159,50	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	27,93	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	51,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.806,25	6.300	18.800	6.300	6.300	6.300
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	777,53	650	650	650	650	650
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.352,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	107,40	500	500	500	500	500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.356,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	765,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 192.049,56	- 185.890	-220.558	-209.258	-205.058	-197.358

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen

Sperrvermerk	Zuschüsse dürfen erst dann bewilligt werden, wenn seitens des Landes oder/und des Bundes ein bestandskräftiger Bewilligungsbescheid über die Zuweisung als entsprechende Co-Finanzierung vorliegt.
--------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Profilierung der Stadt als Wirtschafts-, Wohn- und Fremdenverkehrsstandort. Angesiedelt ist hier das Standort- und Innenstadtmarketing. Veranstaltungen sind u.a. die Homburger Leistungsschau und diverse anlassbezogene Events (z. Bsp. EM / WM Public Viewing). Das Tourismusmarketing ist dem Mandanten Kultur gGmbH zugeordnet.
----------------------------	---

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Profilierung der Stadt als Wirtschafts-, Wohn- und Fremdenverkehrsstandort. Angesiedelt ist hier das Standort- und Innenstadtmarketing. Veranstaltungen sind u.a. die Homburger Leistungsschau und diverse anlassbezogene Events (z. Bsp. EM / WM Public Viewing). Das Tourismusmarketing ist dem Mandanten Kultur gGmbH zugeordnet.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.685,00	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	13.185,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.685,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	56.865,22	65.600	67.300	68.700	70.100	71.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.009,39	50.400	52.700	53.800	54.900	56.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.595,55	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.260,28	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	134.655,87	143.150	119.150	159.650	119.650	119.650
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	16.768,28	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	150	150	150	150
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.084,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	923,59	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.200,00	47.000	7.000	47.000	7.000	7.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	109.679,48	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Aufwendungen sonstige	23.219,72	29.580	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.951,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.395,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	117,39	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3,58	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.574,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	611,83	700	700	700	700	700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.064,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	214.740,81	244.130	222.250	264.150	225.550	226.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 201.055,81	- 244.130	-222.250	-264.150	-225.550	-226.950
23	Jahresergebnis	- 201.055,81	- 244.130	-222.250	-264.150	-225.550	-226.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	12.698,27	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.698,27	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.698,27	- 44.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 213.754,08	- 288.130	-242.250	-284.150	-245.550	-246.950
	Kontrolle Erträge	13.685,00	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	13.185,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	227.439,08	288.130	242.250	284.150	245.550	246.950
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.009,39	50.400	52.700	53.800	54.900	56.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.595,55	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.260,28	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	16.768,28	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	150	150	150	150
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.084,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	923,59	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.200,00	47.000	7.000	47.000	7.000	7.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	109.679,48	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.951,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.395,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	117,39	200	200	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3,58	100	100	100	100	100
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.574,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	611,83	700	700	700	700	700
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.064,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.698,27	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 213.754,08	- 288.130	-242.250	-284.150	-245.550	-246.950

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung des städtischen Wochenmarktes dienstags und freitags gemäß der städtischen Marktsatzung.
----------------------------	---

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Durchführung des städtischen Wochenmarktes dienstags und freitags gemäß der städtischen Marktsatzung.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	9.093,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.093,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.243,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.243,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.243,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.850,73	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Jahresergebnis	7.850,73	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	16.440,23	25.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.070,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	15.369,56	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.440,23	- 25.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.589,50	- 12.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Kontrolle Erträge	9.093,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	9.093,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	17.683,34	27.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.243,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.070,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	15.369,56	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.589,50	- 12.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Die Durchführung aller städtischen Feste ist an die Homburger Kultur gGmbH übertragen.
----------------------------	--

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Die Durchführung aller städtischen Feste ist an die Homburger Kultur gGmbH übertragen.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.425,88	42.050	40.500	40.500	40.500	40.500
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.284,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.141,63	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Aufwendungen sonstige	836,49	11.200	7.250	7.250	8.250	8.250
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	269,76	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,84	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	533,12	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,96	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	20,81	500	50	50	50	50
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.262,37	57.750	52.150	52.150	53.150	53.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.262,37	- 56.750	-51.150	-51.150	-52.150	-52.150
23	Jahresergebnis	- 7.262,37	- 56.750	-51.150	-51.150	-52.150	-52.150

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.642,33	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	497,94	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.144,39	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.642,33	- 18.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.904,70	- 74.750	-62.650	-62.650	-63.650	-63.650
	Kontrolle Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	10.904,70	75.750	63.650	63.650	64.650	64.650
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.284,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.141,63	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	269,76	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,84	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	533,12	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,96	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	20,81	500	50	50	50	50
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	497,94	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.144,39	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.904,70	- 74.750	-62.650	-62.650	-63.650	-63.650

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen.
----------------------------	--

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.862,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	19.862,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,17	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	74,17	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.936,32	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	176.919,87	211.000	386.000	211.000	211.000	211.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	97.966,75	125.000	300.000	125.000	125.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	40.318,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	37.785,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	849,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
17	Aufwendungen sonstige	20.014,97	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.678,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.419,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	196.934,84	362.200	537.200	362.200	362.200	362.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 176.998,52	- 316.850	-491.850	-316.850	-316.850	-316.850
23	Jahresergebnis	- 176.998,52	- 316.850	-491.850	-316.850	-316.850	-316.850
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	95.007,29	63.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	90.352,66	21.100	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.654,63	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.007,29	- 63.100	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 272.005,81	- 379.950	-611.850	-436.850	-436.850	-436.850
	Kontrolle Erträge	19.936,32	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	19.862,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	74,17	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	291.942,13	425.300	657.200	482.200	482.200	482.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	97.966,75	125.000	300.000	125.000	125.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	40.318,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	37.785,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	849,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.678,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.419,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	90.352,66	21.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.654,63	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 272.005,81	- 379.950	-611.850	-436.850	-436.850	-436.850

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststätte im Saalbau
----------------------------	--

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststätte im Saalbau
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	45.050	45.050	45.050	45.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.035,76	56.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.035,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	6.711,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	1.650,00	0	0	0	0	0
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	5.061,87	0	0	0	0	0
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.747,63	77.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.747,63	- 77.450	7.550	7.550	7.550	7.550
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.203,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.203,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.203,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.203,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.203,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 8.950,63	- 77.450	7.550	7.550	7.550	7.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	683,54	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	683,54	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 683,54	- 2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 9.634,17	- 79.650	6.550	6.550	6.550	6.550
	Kontrolle Erträge	0,00	50	45.050	45.050	45.050	45.050

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	9.634,17	79.700	38.500	38.500	38.500	38.500
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.035,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
• 557100	Aufw. Gewerbesteuer	1.650,00	0	0	0	0	0
• 557200	Aufw. Körperschaftsteuer	5.061,87	0	0	0	0	0
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.203,00	0	0	0	0	0
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	683,54	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 9.634,17	- 79.650	6.550	6.550	6.550	6.550

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststädte im Waldstadion.
----------------------------	---

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststädte im Waldstadion.
----------------------------	---

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (Christian-Weber-Platz, Marktplatz, Brückweiler, Stadtpark, Obere Allee, Toilettenwagen).
----------------------------	--

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (Christian-Weber-Platz, Marktplatz, Brückweiler, Stadtpark, Obere Allee, Toilettenwagen).
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	28.792,09	34.000	38.000	34.000	34.000	34.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.870,98	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.286,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	16.634,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	633,80	550	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	414,10	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	219,70	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	29.425,89	36.150	40.100	36.100	36.100	36.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 29.425,89	- 36.100	-40.050	-36.050	-36.050	-36.050
23	Jahresergebnis	- 29.425,89	- 36.100	-40.050	-36.050	-36.050	-36.050
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 29.425,89	- 36.100	-40.050	-36.050	-36.050	-36.050
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	29.425,89	36.150	40.100	36.100	36.100	36.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.870,98	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.286,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	16.634,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	414,10	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	219,70	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 29.425,89	- 36.100	-40.050	-36.050	-36.050	-36.050

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Industriegleises im Industriegebiet West ist durch Vertrag an die Fa. ThyssenKrupp Gerlach übertragen.
----------------------------	---

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Industriegleises im Industriegebiet West ist durch Vertrag an die Fa. ThyssenKrupp Gerlach übertragen.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.947,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.947,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531703 Aufw. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	- 15.400,00	0	0	0	0	0
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	- 15.400,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	- 13.452,78	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.452,78	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
20	Finanzerträge	1.155,00	0	0	0	0	0
	• 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinng. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinng. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	5,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	13.457,78	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	770,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	770,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 770,24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	12.687,54	- 61.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
	Kontrolle Erträge	1.155,00	0	0	0	0	0
	• 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	- 11.532,54	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.947,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 531703 Aufw. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	- 15.400,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinng. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	770,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	12.687,54	- 61.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Photovoltaikanlagen und Ladestationen für die E-Mobilität (PV-Anlage BBH-Halle, Luitpoldschule, Turnhalle Jägersburg, Musikschule, Modellprojekt Stromspeicher Homburg, E-Ladestationen La Baule-Platz, Brückweiher, Fischerhütte Beeden).
----------------------------	---

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Photovoltaikanlagen und Ladestationen für die E-Mobilität (PV-Anlage BBH-Halle, Luitpoldschule, Turnhalle Jägersburg, Musikschule, Modellprojekt Stromspeicher Homburg, E-Ladestationen La Baule-Platz, Brückweiher, Fischerhütte Beeden).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	600	600	600	600	600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	46.861,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	46.861,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.861,25	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	25.194,63	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.194,63	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	Aufwendungen sonstige	12.750,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	6.690,00	0	0	0	0	0
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	3.639,75	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.945,32	42.300	77.300	42.300	42.300	42.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.915,93	- 1.700	-36.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.653,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.653,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.653,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.653,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.653,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	7.262,93	- 1.700	-36.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.968,22	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.968,22	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.968,22	- 1.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	4.294,71	- 3.100	-40.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Kontrolle Erträge	46.861,25	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	46.861,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	42.566,54	43.700	80.800	45.800	45.800	45.800
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.194,63	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	6.690,00	0	0	0	0	0
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	3.639,75	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.653,00	0	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.968,22	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	4.294,71	- 3.100	-40.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Der Baubetriebshof ist Querschnittsdienstleister für den gesamten Bereich der Stadt. Durch die entsprechende Personalisierung werden hier insbesondere die technischen Dienste für den städtischen Fuhrpark, die handwerklichen Dienste in der Verkehrsflächenunterhaltung und der öffentlichen Grünanlagen /Friedhofseinrichtungen sowie der kommunalen Abfallwirtschaft (vorwiegend im Auftrage des EVS) erledigt.
----------------------------	---

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Der Baubetriebshof ist Querschnittsdienstleister für den gesamten Bereich der Stadt. Durch die entsprechende Personalisierung werden hier insbesondere die technischen Dienste für den städtischen Fuhrpark, die handwerklichen Dienste in der Verkehrsflächenunterhaltung und der öffentlichen Grünanlagen /Friedhofseinrichtungen sowie der kommunalen Abfallwirtschaft (vorwiegend im Auftrage des EVS) erledigt.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.915,62	105.400	81.400	27.400	27.400	27.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	59.915,62	78.000	54.000	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	59.915,62	78.000	54.000	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	72.126,35	63.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.615,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	69.511,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.519,53	227.550	227.550	227.550	227.550	227.550
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.177,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	81.341,77	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	27.958,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	7.801,31	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.247,54	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	13.500,00	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	409,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.519,86	397.850	383.750	329.750	329.750	329.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.041.761,66	6.831.800	6.667.268	6.798.768	6.932.868	7.069.568
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	94.149,48	116.400	107.800	110.000	112.200	114.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.468.642,51	5.075.900	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300
	• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	56.879,36	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.745,53	29.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	380.432,46	430.900	420.100	428.500	437.100	445.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	966.972,55	1.122.400	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.564,50	6.000	6.268	6.268	6.268	6.268
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	2.375,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	901.704,00	1.018.800	1.359.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	58.544,55	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	21.179,17	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	132.245,16	130.000	242.000	130.000	130.000	130.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.044,56	125.000	175.000	125.000	125.000	125.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	98.688,14	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	189.027,05	261.800	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	293.932,99	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	67.356,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.686,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	555.500	555.500	555.500	555.500	555.500
17	Aufwendungen sonstige	456.453,52	534.840	592.500	572.500	552.500	552.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.847,78	41.360	42.200	42.200	42.200	42.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	351,29	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	65.378,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	42.246,06	30.000	100.000	80.000	60.000	60.000
	• 552200 Leasing	0,00	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	726,19	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	827,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.238,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	376,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11.080,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 553402 Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.443,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	12.691,25	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	8.926,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	891,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.298,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	99.015,43	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	36.472,99	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	101.364,42	108.000	119.400	119.400	119.400	119.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	20.721,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.399.919,18	9.078.040	9.311.368	9.265.868	9.379.968	9.516.668
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.069.399,32	- 8.680.190	-8.927.618	-8.936.118	-9.050.218	-9.186.918
23	Jahresergebnis	- 7.069.399,32	- 8.680.190	-8.927.618	-8.936.118	-9.050.218	-9.186.918
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.913.686,99	6.674.000	5.989.000	5.989.000	5.989.000	5.989.000
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	5.881.434,60	6.548.000	5.908.000	5.908.000	5.908.000	5.908.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	32.252,39	126.000	81.000	81.000	81.000	81.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.538.293,39	2.522.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.378.508,24	2.384.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	159.785,15	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.375.393,60	4.152.000	3.429.000	3.429.000	3.429.000	3.429.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.694.005,72	- 4.528.190	-5.498.618	-5.507.118	-5.621.218	-5.757.918
	Kontrolle Erträge	6.244.206,85	7.071.850	6.372.750	6.318.750	6.318.750	6.318.750
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	59.915,62	78.000	54.000	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.615,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	69.511,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.177,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	81.341,77	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	7.801,31	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.247,54	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	13.500,00	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	409,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 454100	Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
• 481017	Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	5.881.434,60	6.548.000	5.908.000	5.908.000	5.908.000	5.908.000
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	32.252,39	126.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Kontrolle Aufwendungen	9.938.212,57	11.600.040	11.871.368	11.825.868	11.939.968	12.076.668
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	94.149,48	116.400	107.800	110.000	112.200	114.400
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.468.642,51	5.075.900	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300
• 502202	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	56.879,36	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.745,53	29.700	37.200	37.200	37.200	37.200
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	380.432,46	430.900	420.100	428.500	437.100	445.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	966.972,55	1.122.400	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.564,50	6.000	6.268	6.268	6.268	6.268
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	2.375,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	58.544,55	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	21.179,17	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	132.245,16	130.000	242.000	130.000	130.000	130.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.044,56	125.000	175.000	125.000	125.000	125.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	98.688,14	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	189.027,05	261.800	265.000	265.000	265.000	265.000
• 523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	293.932,99	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	67.356,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.686,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.847,78	41.360	42.200	42.200	42.200	42.200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	351,29	980	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	65.378,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	42.246,06	30.000	100.000	80.000	60.000	60.000
• 552200	Leasing	0,00	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	726,19	0	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	827,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.238,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	376,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11.080,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553402	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.443,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	12.691,25	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
• 553902	Aufw. für GEZ	8.926,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	891,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.298,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	99.015,43	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	36.472,99	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	101.364,42	108.000	119.400	119.400	119.400	119.400
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	20.721,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	555.500	555.500	555.500	555.500	555.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.378.508,24	2.384.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	159.785,15	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.694.005,72	- 4.528.190	-5.498.618	-5.507.118	-5.621.218	-5.757.918

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Abrechnung der Personalstellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten.
----------------------------	---

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Abrechnung der Personalstellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	785.614,47	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	785.614,47	1.030.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.614,47	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.632,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	764.982,47	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.150,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	763.832,47	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	785.614,47	1.238.000	970.500	970.500	970.500	970.500
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	785.614,47	1.238.000	970.500	970.500	970.500	970.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 785.614,47	- 1.238.000	-970.500	-970.500	-970.500	-970.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 21.782,00	- 203.000	34.500	64.500	64.500	64.500
	Kontrolle Erträge	785.614,47	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	785.614,47	1.030.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	807.396,47	1.238.000	970.500	970.500	970.500	970.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	785.614,47	1.238.000	970.500	970.500	970.500	970.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 21.782,00	- 203.000	34.500	64.500	64.500	64.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der stadteigenen Mietobjekte.
----------------------------	--

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der stadteigenen Mietobjekte.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	135.432,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	135.432,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.432,53	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	96.710,02	125.000	154.000	105.000	105.000	105.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	26.782,30	25.000	54.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	22.173,32	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.754,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	Aufwendungen sonstige	7.302,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	160,90	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	7.141,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	104.012,51	144.700	173.700	124.700	124.700	124.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420,02	- 4.550	-33.550	15.450	15.450	15.450
23	Jahresergebnis	31.420,02	- 4.550	-33.550	15.450	15.450	15.450
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	850,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	850,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 850,63	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	30.569,39	- 4.550	-35.550	13.450	13.450	13.450
	Kontrolle Erträge	135.432,53	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	135.432,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	104.863,14	144.700	175.700	126.700	126.700	126.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	26.782,30	25.000	54.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	22.173,32	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.754,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	160,90	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	7.141,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	850,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	30.569,39	- 4.550	-35.550	13.450	13.450	13.450

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung, An- und Verkauf städtischer bebauter und unbebauter Liegenschaften.
----------------------------	---

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung, An- und Verkauf städtischer bebauter und unbebauter Liegenschaften.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	141.849,59	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	63.552,21	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	78.297,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	717,02	550	550	550	550	550
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	717,02	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.566,61	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	19.904,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.041,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	631,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	11.303,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.377,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	Aufwendungen sonstige	32.646,77	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.164,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	8.303,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5,56	300	300	300	300	300
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	639,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.130,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.084,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.318,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	52.551,46	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.015,15	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
23	Jahresergebnis	90.015,15	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	34.975,84	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	32.457,05	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.518,79	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.975,84	- 27.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	55.039,31	48.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	Kontrolle Erträge	142.566,61	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	63.552,21	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	78.297,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	717,02	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	87.527,30	136.700	154.700	154.700	154.700	154.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.041,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	631,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	11.303,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.377,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.164,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	8.303,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5,56	300	300	300	300	300
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	639,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.130,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.084,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.318,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	32.457,05	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.518,79	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	55.039,31	48.900	30.900	30.900	30.900	30.900

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.
----------------------------	---

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.379,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.375,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	4,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	44.300	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.900	35.400	36.100	36.800	37.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.251,51	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	3.771,92	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523236 Aufw. für Unterh. Stadtplan- u. a. Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529905 Aufw. für tourist. bedeuts. Markierung	479,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	67.463,70	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	67.428,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	35,70	100	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	14.491,86	26.850	25.300	25.300	25.300	25.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	35,77	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1,75	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.075,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	394,14	900	400	400	400	400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	685,82	1.000	950	950	950	950
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	86.207,07	153.150	152.700	153.600	154.500	155.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 83.827,90	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300
23	Jahresergebnis	- 83.827,90	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 83.827,90	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300
	Kontrolle Erträge	2.379,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.375,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	4,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	86.207,07	153.150	152.700	153.600	154.500	155.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.900	35.400	36.100	36.800	37.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.771,92	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	479,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	67.428,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	35,70	100	600	600	600	600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	35,77	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1,75	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.075,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	394,14	900	400	400	400	400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	685,82	1.000	950	950	950	950
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 83.827,90	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300

Teilfinanzhaushalt

1 Zentrale Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	3.813.191,82	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.006,45	96.600	89.600	57.600	57.600	57.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	133.006,45	96.600	89.600	57.600	57.600	57.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	652.726,06	665.100	644.100	644.100	644.100	644.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.143,61	22.800	42.800	42.800	42.800	42.800
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.169,40	953.635	974.635	1.011.635	974.635	1.024.635
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	564.647,53	607.700	607.700	607.700	607.700	607.700
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.980.000,39	2.346.835	2.359.835	2.364.835	2.327.835	2.377.835
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	13.371.912,21	14.306.200	15.514.836	15.774.276	16.058.876	16.349.476
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.377.401,77	1.299.300	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.702.624,62	2.258.600	2.144.600	2.111.600	2.091.600	2.041.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	374.839,26	195.600	280.600	290.600	300.600	310.600
16	Auszahlungen sonstige	1.613.908,66	1.981.830	2.149.050	2.103.150	2.093.150	2.112.550
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.440.686,52	20.041.530	21.633.586	21.824.126	22.088.726	22.358.726
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-12.460.686,13	-17.694.695	-19.273.751	-19.459.291	-19.760.891	-19.980.891
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.210,20	90.000	90.000	90.000	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210,20	90.000	90.000	90.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	13.313,54	0	98.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	95.062,16	203.000	2.521.000	598.000	97.000	97.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	73.132,91	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.508,61	323.000	2.789.000	628.000	127.000	127.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.298,41	- 233.000	-2.699.000	-538.000	-127.000	-127.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.631.984,54	-17.927.695	-21.972.751	-19.997.291	-19.887.891	-20.107.891
39	Veränderung der Finanzmittel	-12.631.984,54	-17.927.695	-21.972.751	-19.997.291	-19.887.891	-20.107.891
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.311.869,36	2.436.835	2.449.835	2.454.835	2.327.835	2.377.835

Teilfinanzhaushalt

1 Zentrale Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.871.376,08	20.364.530	24.422.586	22.452.126	22.215.726	22.485.726
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-11.559.506,72	-17.927.695	-21.972.751	-19.997.291	-19.887.891	-20.107.891

Teilfinanzhaushalt

2 Schule und Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.563,03	95.150	89.150	89.150	89.150	89.150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	243.563,03	95.150	89.150	89.150	89.150	89.150
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	230.439,64	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.196,37	108.550	109.550	105.050	105.050	105.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	16.180,84	800	800	800	800	800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	575.974,88	282.950	277.950	273.450	273.450	273.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.296.582,91	1.370.350	1.307.590	1.333.390	1.359.590	1.386.290
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	79,04	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.515.949,99	3.082.050	3.795.050	3.397.050	3.481.050	3.491.050
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	50,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.809.067,20	1.729.950	1.792.950	1.782.950	1.792.950	1.792.950
16	Auszahlungen sonstige	368.090,95	389.270	440.400	443.400	443.400	444.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.989.820,09	6.571.870	7.336.240	6.957.040	7.077.240	7.114.940
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 5.413.845,21	- 6.288.920	- 7.058.290	- 6.683.590	- 6.803.790	- 6.841.490
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.713.000	890.000	570.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.713.000	890.000	570.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	992.192,25	3.229.000	1.305.000	1.090.000	210.000	220.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	60.369,30	31.000	38.000	45.000	42.000	40.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	56.668,81	0	30.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.230,36	3.260.000	1.373.000	1.135.000	252.000	260.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.109.230,36	- 547.000	- 483.000	- 565.000	- 252.000	- 260.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.523.075,57	- 6.835.920	- 7.541.290	- 7.248.590	- 7.055.790	- 7.101.490
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.523.075,57	- 6.835.920	- 7.541.290	- 7.248.590	- 7.055.790	- 7.101.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	575.974,88	2.995.950	1.167.950	843.450	273.450	273.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.099.050,45	9.831.870	8.709.240	8.092.040	7.329.240	7.374.940
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 6.523.075,57	- 6.835.920	- 7.541.290	- 7.248.590	- 7.055.790	- 7.101.490

Teilfinanzhaushalt

3 Soziales, Jugend, Senioren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.623,81	45.100	293.500	228.500	78.500	78.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	134.623,81	45.100	293.500	228.500	78.500	78.500
3	Einz. sonstige Transferleistungen	273.472,28	1.000	601.000	601.000	301.000	301.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.077,35	132.150	237.100	237.100	237.100	237.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.146,40	505.050	655.050	655.050	255.050	255.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	13.474,94	10.550	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	676.794,78	693.850	1.797.150	1.732.150	882.150	882.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	975.787,49	710.900	739.740	753.640	767.740	782.240
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	134.293,08	273.900	453.500	299.500	279.500	279.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.316.475,62	2.799.500	2.882.000	2.977.000	3.077.000	3.077.000
15	Ausz. soziale Sicherung	499.134,84	465.200	615.000	615.000	315.000	315.000
16	Auszahlungen sonstige	72.156,98	89.720	694.800	694.800	244.800	244.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.997.848,01	4.339.220	5.385.040	5.339.940	4.684.040	4.698.540
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.321.053,23	- 3.645.370	-3.587.890	-3.607.790	-3.801.890	-3.816.390
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.449,06	294.000	584.500	1.540.000	350.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.449,06	294.000	584.500	1.540.000	350.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	420.000	860.000	2.190.000	510.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	384.480,16	200.000	300.000	700.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.480,16	623.000	1.163.000	2.893.000	763.000	253.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.031,10	- 329.000	-578.500	-1.353.000	-413.000	-253.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.650.084,33	- 3.974.370	-4.166.390	-4.960.790	-4.214.890	-4.069.390
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.650.084,33	- 3.974.370	-4.166.390	-4.960.790	-4.214.890	-4.069.390
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	732.243,84	987.850	2.381.650	3.272.150	1.232.150	882.150
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.382.328,17	4.962.220	6.548.040	8.232.940	5.447.040	4.951.540
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.650.084,33	- 3.974.370	-4.166.390	-4.960.790	-4.214.890	-4.069.390

Teilfinanzhaushalt

4 Gesundheit und Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	3.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	3.650	5.150	5.150	5.150	5.150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.311,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,50	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.815,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	335.976,51	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	146.106,38	73.250	74.308	75.808	77.308	78.808
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.192.927,82	442.450	682.450	451.450	452.450	452.450
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.608,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	Auszahlungen sonstige	87.759,94	118.750	119.550	119.550	119.550	119.550
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.492.402,26	737.450	979.308	749.808	752.308	753.808
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.156.425,75	- 713.350	-953.708	-724.208	-726.708	-728.208
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	875.000	700.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	700.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	33.382,57	1.210.000	700.000	500.000	300.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	3.000	7.000	7.000	7.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.150,63	1.314.000	803.000	607.000	407.000	107.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.150,63	- 439.000	-103.000	-607.000	-407.000	-107.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.210.576,38	- 1.152.350	-1.056.708	-1.331.208	-1.133.708	-835.208
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.210.576,38	- 1.152.350	-1.056.708	-1.331.208	-1.133.708	-835.208
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	335.976,51	899.100	725.600	25.600	25.600	25.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.546.552,89	2.051.450	1.782.308	1.356.808	1.159.308	860.808
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.210.576,38	- 1.152.350	-1.056.708	-1.331.208	-1.133.708	-835.208

Teilfinanzhaushalt

5 Gestaltung Umwelt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.820,30	430.100	500.500	335.100	272.100	177.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	527.820,30	430.100	500.500	335.100	272.100	177.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.748,49	1.768.400	1.871.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177.206,18	2.736.700	2.959.500	3.014.500	3.039.500	3.064.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.096,93	978.700	703.700	688.700	693.700	693.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	75.839,17	30.000	25.350	25.350	25.350	25.350
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.741.711,07	5.944.350	6.060.500	5.940.100	5.907.100	5.837.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	9.181.130,67	10.449.450	10.038.914	10.232.014	10.429.014	10.629.714
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.341.570,65	6.688.850	8.258.000	7.445.000	7.412.000	7.319.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.273,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	3.273,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	208.406,20	310.900	380.900	335.900	265.900	160.900
16	Auszahlungen sonstige	956.572,00	1.734.570	1.861.900	1.873.400	1.894.400	1.894.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.690.952,52	19.183.770	20.539.714	19.886.314	20.001.314	20.004.014
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-10.949.241,45	-13.239.420	-14.479.214	-13.946.214	-14.094.214	-14.166.414
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.872,86	2.919.000	2.607.000	1.338.500	2.706.000	2.015.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	915.408,03	467.000	1.095.000	552.000	1.102.000	402.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.658,13	1.800.000	1.000.000	560.000	2.750.000	3.550.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.939,02	5.186.000	4.702.000	2.450.500	6.558.000	5.967.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.340,41	256.660	711.660	111.160	111.660	111.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.093.510,96	5.940.000	5.168.000	3.800.000	8.035.000	7.680.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	670.169,73	369.000	534.000	473.000	474.000	510.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	530.000	560.000	375.000	345.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.021,10	7.095.660	6.973.660	4.759.160	8.965.660	8.601.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.082,08	- 1.909.660	-2.271.660	-2.308.660	-2.407.660	-2.634.660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.202.323,53	-15.149.080	-16.750.874	-16.254.874	-16.501.874	-16.801.074
39	Veränderung der Finanzmittel	-11.202.323,53	-15.149.080	-16.750.874	-16.254.874	-16.501.874	-16.801.074
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.329.729,54	11.130.350	10.762.500	8.390.600	12.465.100	11.804.600

Teilfinanzhaushalt

5 Gestaltung Umwelt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	17.522.171,62	26.279.430	27.513.374	24.645.474	28.966.974	28.605.674
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-11.192.442,08	-15.149.080	-16.750.874	-16.254.874	-16.501.874	-16.801.074

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	3.813.191,82	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.916,13	46.600	39.600	7.600	7.600	7.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	90.916,13	46.600	39.600	7.600	7.600	7.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.936,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.638,81	813.485	879.485	879.485	879.485	879.485
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	334.820,24	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.964.256,21	1.037.985	1.096.985	1.064.985	1.064.985	1.064.985
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	9.748.645,15	10.571.350	11.689.604	11.883.304	12.101.004	12.323.504
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.377.401,77	1.299.300	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	884.214,74	1.263.600	1.169.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	359.778,36	155.600	245.600	255.600	265.600	275.600
16	Auszahlungen sonstige	1.412.146,49	1.709.500	1.848.390	1.806.890	1.796.890	1.796.890
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.782.186,51	14.999.350	16.497.694	16.629.894	16.847.594	17.080.094
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.817.930,30	-13.961.365	-15.400.709	-15.564.909	-15.782.609	-16.015.109
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	50.641,90	179.000	243.000	174.000	73.000	73.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	73.132,91	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.774,81	299.000	413.000	204.000	103.000	103.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.774,81	- 209.000	-323.000	-114.000	-103.000	-103.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.941.705,11	-14.170.365	-15.723.709	-15.678.909	-15.885.609	-16.118.109
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.941.705,11	-14.170.365	-15.723.709	-15.678.909	-15.885.609	-16.118.109
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.285.914,98	1.127.985	1.186.985	1.154.985	1.064.985	1.064.985
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	14.155.142,27	15.298.350	16.910.694	16.833.894	16.950.594	17.183.094
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 7.869.227,29	-14.170.365	-15.723.709	-15.678.909	-15.885.609	-16.118.109

Teilfinanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.090,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	42.090,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	632.790,06	648.100	627.100	627.100	627.100	627.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.505,92	14.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.530,59	140.150	95.150	132.150	95.150	145.150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	229.827,29	455.900	455.900	455.900	455.900	455.900
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.744,18	1.308.850	1.262.850	1.299.850	1.262.850	1.312.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	3.623.267,06	3.734.850	3.825.232	3.890.972	3.957.872	4.025.972
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	818.409,88	995.000	975.000	972.000	952.000	902.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.060,90	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen sonstige	201.762,17	272.330	300.660	296.260	296.260	315.660
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.658.500,01	5.042.180	5.135.892	5.194.232	5.241.132	5.278.632
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.642.755,83	- 3.733.330	-3.873.042	-3.894.382	-3.978.282	-3.965.782
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.210,20	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210,20	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	13.313,54	0	98.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	44.420,26	24.000	2.278.000	424.000	24.000	24.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.733,80	24.000	2.376.000	424.000	24.000	24.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.523,60	- 24.000	-2.376.000	-424.000	-24.000	-24.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.690.279,43	- 3.757.330	-6.249.042	-4.318.382	-4.002.282	-3.989.782
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.690.279,43	- 3.757.330	-6.249.042	-4.318.382	-4.002.282	-3.989.782
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.025.954,38	1.308.850	1.262.850	1.299.850	1.262.850	1.312.850
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.716.233,81	5.066.180	7.511.892	5.618.232	5.265.132	5.302.632
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.690.279,43	- 3.757.330	-6.249.042	-4.318.382	-4.002.282	-3.989.782

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.259,17	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	178.259,17	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	223.057,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.697,27	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	- 0,18	150	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	470.608,80	197.450	197.450	197.450	197.450	197.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	154.239,78	181.200	190.000	193.800	197.600	201.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.070.247,65	2.505.550	3.185.550	2.925.550	3.010.550	3.010.550
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
16	Auszahlungen sonstige	286.335,09	250.000	289.850	299.850	299.850	299.850
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.510.822,52	2.937.000	3.665.650	3.419.450	3.508.250	3.512.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.040.213,72	- 2.739.550	-3.468.200	-3.222.000	-3.310.800	-3.314.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.648.000	890.000	570.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.648.000	890.000	570.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	944.503,27	3.060.000	1.270.000	930.000	210.000	220.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	22.503,50	28.000	33.000	40.000	37.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.006,77	3.088.000	1.303.000	970.000	247.000	255.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 967.006,77	- 440.000	-413.000	-400.000	-247.000	-255.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.007.220,49	- 3.179.550	-3.881.200	-3.622.000	-3.557.800	-3.569.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.007.220,49	- 3.179.550	-3.881.200	-3.622.000	-3.557.800	-3.569.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	470.608,80	2.845.450	1.087.450	767.450	197.450	197.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.477.829,29	6.025.000	4.968.650	4.389.450	3.755.250	3.767.250
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.007.220,49	- 3.179.550	-3.881.200	-3.622.000	-3.557.800	-3.569.800

Teilfinanzhaushalt

25 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.303,86	24.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	65.303,86	24.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.382,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.499,10	52.500	53.500	49.000	49.000	49.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	16.181,02	650	650	650	650	650
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.366,08	85.500	80.500	76.000	76.000	76.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.142.343,13	1.189.150	1.117.590	1.139.590	1.161.990	1.184.690
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	79,04	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	445.702,34	576.500	609.500	471.500	470.500	480.500
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	50,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.809.067,20	1.729.700	1.792.700	1.782.700	1.792.700	1.792.700
16	Auszahlungen sonstige	81.755,86	139.270	150.550	143.550	143.550	144.550
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.478.997,57	3.634.870	3.670.590	3.537.590	3.568.990	3.602.690
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.373.631,49	- 3.549.370	-3.590.090	-3.461.590	-3.492.990	-3.526.690
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	47.688,98	169.000	35.000	160.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	37.865,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	56.668,81	0	30.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.223,59	172.000	70.000	165.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.223,59	- 107.000	-70.000	-165.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.515.855,08	- 3.656.370	-3.660.090	-3.626.590	-3.497.990	-3.531.690
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.515.855,08	- 3.656.370	-3.660.090	-3.626.590	-3.497.990	-3.531.690
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	105.366,08	150.500	80.500	76.000	76.000	76.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.621.221,16	3.806.870	3.740.590	3.702.590	3.573.990	3.607.690
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.515.855,08	- 3.656.370	-3.660.090	-3.626.590	-3.497.990	-3.531.690

Teilfinanzhaushalt

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.155,00	20.600	270.000	220.000	70.000	70.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	70.155,00	20.600	270.000	220.000	70.000	70.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	272.877,13	0	600.500	600.500	300.500	300.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.697,90	58.600	163.600	163.600	163.600	163.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.595,64	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.373,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	462.699,61	531.700	1.636.600	1.586.600	736.600	736.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	121.753,88	1.550	152.516	155.616	158.716	161.916
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.686,39	87.500	156.500	110.500	90.500	90.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.058,49	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Ausz. soziale Sicherung	493.878,31	460.000	610.000	610.000	310.000	310.000
16	Auszahlungen sonstige	25.723,35	34.600	643.250	643.250	193.250	193.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	679.100,42	593.150	1.573.266	1.530.366	763.466	766.666
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 216.400,81	- 61.450	63.334	56.234	-26.866	-30.066
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 216.400,81	- 61.450	63.334	56.234	-26.866	-30.066
39	Veränderung der Finanzmittel	- 216.400,81	- 61.450	63.334	56.234	-26.866	-30.066
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	462.699,61	531.700	1.636.600	1.586.600	736.600	736.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	679.100,42	593.150	1.573.266	1.530.366	763.466	766.666
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 216.400,81	- 61.450	63.334	56.234	-26.866	-30.066

Teilfinanzhaushalt

33 Förderung der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.872,95	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.872,95	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.872,95	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.097,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Auszahlungen sonstige	475,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	11.872,95	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilfinanzhaushalt

34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	1.500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	595,15	1.000	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.760,57	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.372,68	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.762,04	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	540.187,42	457.000	426.716	434.316	442.016	450.016
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.551,31	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	685,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Ausz. soziale Sicherung	5.256,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	32.528,67	28.970	27.200	27.200	27.200	27.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	582.209,54	497.970	465.516	473.116	480.816	488.816
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 506.447,50	- 451.470	-420.516	-443.116	-450.816	-458.816
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 506.447,50	- 451.470	-420.516	-443.116	-450.816	-458.816
39	Veränderung der Finanzmittel	- 506.447,50	- 451.470	-420.516	-443.116	-450.816	-458.816
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	75.762,04	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	582.209,54	497.970	465.516	473.116	480.816	488.816
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 506.447,50	- 451.470	-420.516	-443.116	-450.816	-458.816

Teilfinanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.562,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	21.562,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.618,88	45.050	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.178,08	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.101,00	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.460,18	115.650	115.550	115.550	115.550	115.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	313.846,19	252.350	160.508	163.708	167.008	170.308
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	101.055,38	176.800	287.800	179.800	179.800	179.800
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.241.934,02	2.702.000	2.783.000	2.878.000	2.978.000	2.978.000
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	13.429,96	20.250	19.450	19.450	19.450	19.450
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.670.265,55	3.151.600	3.250.758	3.240.958	3.344.258	3.347.558
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.543.805,37	- 3.035.950	-3.135.208	-3.125.408	-3.228.708	-3.232.008
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.449,06	294.000	584.500	1.540.000	350.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.449,06	294.000	584.500	1.540.000	350.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	420.000	860.000	2.190.000	510.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	384.480,16	200.000	300.000	700.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.480,16	623.000	1.163.000	2.893.000	763.000	253.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.031,10	- 329.000	-578.500	-1.353.000	-413.000	-253.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.872.836,47	- 3.364.950	-3.713.708	-4.478.408	-3.641.708	-3.485.008
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.872.836,47	- 3.364.950	-3.713.708	-4.478.408	-3.641.708	-3.485.008
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	181.909,24	409.650	700.050	1.655.550	465.550	115.550
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.054.745,71	3.774.600	4.413.758	6.133.958	4.107.258	3.600.558
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.872.836,47	- 3.364.950	-3.713.708	-4.478.408	-3.641.708	-3.485.008

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	279,61	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.601,30	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	Auszahlungen sonstige	671,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.552,76	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.552,76	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.311,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,50	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.815,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	330.276,51	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	145.826,77	73.250	74.308	75.808	77.308	78.808
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.184.326,52	401.450	634.450	403.450	404.450	404.450
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.608,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	Auszahlungen sonstige	87.088,09	114.750	115.050	115.050	115.050	115.050
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.482.849,50	692.450	926.808	697.308	699.808	701.308
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.152.572,99	- 671.850	-906.208	-676.708	-679.208	-680.708
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	875.000	700.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	700.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	33.382,57	1.210.000	700.000	500.000	300.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	3.000	7.000	7.000	7.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.150,63	1.314.000	803.000	607.000	407.000	107.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.150,63	- 439.000	-103.000	-607.000	-407.000	-107.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.206.723,62	- 1.110.850	-1.009.208	-1.283.708	-1.086.208	-787.708
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.206.723,62	- 1.110.850	-1.009.208	-1.283.708	-1.086.208	-787.708
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	330.276,51	895.600	720.600	20.600	20.600	20.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.537.000,13	2.006.450	1.729.808	1.304.308	1.106.808	808.308
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.206.723,62	- 1.110.850	-1.009.208	-1.283.708	-1.086.208	-787.708

Teilfinanzhaushalt

50 Umwelt- und Baumanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.107,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.181,44	467.000	187.000	167.000	167.000	167.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	285.289,34	473.500	193.000	173.000	173.000	173.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.162.319,68	1.098.600	1.062.932	1.081.332	1.100.032	1.119.132
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen sonstige	21.762,35	52.370	52.450	57.450	57.450	57.450
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.184.082,03	1.152.570	1.116.982	1.140.382	1.159.082	1.178.182
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 898.792,69	- 679.070	-923.982	-967.382	-986.082	-1.005.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 898.792,69	- 679.070	-923.982	-967.382	-986.082	-1.005.182
39	Veränderung der Finanzmittel	- 898.792,69	- 679.070	-923.982	-967.382	-986.082	-1.005.182
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	285.289,34	473.500	193.000	173.000	173.000	173.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.184.082,03	1.152.570	1.116.982	1.140.382	1.159.082	1.178.182
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 898.792,69	- 679.070	-923.982	-967.382	-986.082	-1.005.182

Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.187,05	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.275,34	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.462,39	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	254.207,74	306.900	315.500	321.800	328.200	334.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.800,22	160.500	195.500	195.500	195.500	195.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	63.945,54	590.760	596.850	696.850	746.850	746.850
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	324.953,50	1.073.160	1.122.850	1.229.150	1.285.550	1.292.150
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 270.491,11	- 896.060	-945.750	-1.052.050	-1.108.450	-1.115.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 32.280,00	366.000	751.000	451.000	1.001.000	301.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.645,23	950.000	900.000	450.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.365,23	1.516.000	1.851.000	1.101.000	1.201.000	501.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.472,55	1.660	501.660	1.160	1.660	1.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	222.133,02	890.000	718.000	585.000	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.605,57	1.191.660	1.519.660	886.160	301.660	301.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.759,66	324.340	331.340	214.840	899.340	199.340
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.731,45	- 571.720	-614.410	-837.210	-209.110	-915.710
39	Veränderung der Finanzmittel	- 227.731,45	- 571.720	-614.410	-837.210	-209.110	-915.710
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	342.300,17	1.693.100	2.028.100	1.278.100	1.378.100	678.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	558.559,07	2.264.820	2.642.510	2.115.310	1.587.210	1.593.810
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 216.258,90	- 571.720	-614.410	-837.210	-209.110	-915.710

Teilfinanzhaushalt

52 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.584,96	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.363,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	11.253,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	378.201,41	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	537.273,79	590.800	639.266	649.966	660.866	671.966
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.090,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.157,50	35.000	30.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	34.712,47	59.250	50.150	30.150	30.150	30.150
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	609.234,06	687.550	721.916	682.616	693.516	704.616
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 231.032,65	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.032,65	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516
39	Veränderung der Finanzmittel	- 231.032,65	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	378.201,41	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	609.234,06	687.550	721.916	682.616	693.516	704.616
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 231.032,65	- 272.450	-301.816	-257.516	-263.416	-274.516

Teilfinanzhaushalt

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.303,84	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	18.303,84	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	126.270,00	135.900	157.000	157.000	157.000	157.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.495,60	1.158.300	1.373.200	1.398.200	1.423.200	1.448.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359.365,13	1.334.200	1.570.200	1.595.200	1.620.200	1.645.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	184.458,17	478.250	251.450	256.150	260.950	265.850
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	583.334,00	564.500	734.500	739.500	744.500	744.500
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	575,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.910,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen sonstige	61.659,10	81.590	77.600	76.600	76.600	76.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	838.936,27	1.133.340	1.072.550	1.081.250	1.091.050	1.095.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	520.428,86	200.860	497.650	513.950	529.150	549.250
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	520.428,86	196.860	493.650	510.950	525.150	545.250
39	Veränderung der Finanzmittel	520.428,86	196.860	493.650	510.950	525.150	545.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.359.365,13	1.334.200	1.570.200	1.595.200	1.620.200	1.645.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	838.936,27	1.137.340	1.076.550	1.084.250	1.095.050	1.099.950
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	520.428,86	196.860	493.650	510.950	525.150	545.250

Teilfinanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.602,64	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	446.602,64	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	334.473,14	331.500	338.000	343.000	343.000	343.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.050,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	13.295,04	10.450	10.350	10.350	10.350	10.350
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	812.421,16	389.950	396.350	401.350	401.350	401.350
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.955.447,72	3.418.000	3.878.000	3.773.000	3.773.000	3.680.000
16	Auszahlungen sonstige	123.707,98	170.000	222.500	212.500	202.500	202.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.079.155,70	3.588.000	4.100.500	3.985.500	3.975.500	3.882.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.266.734,54	- 3.198.050	-3.704.150	-3.584.150	-3.574.150	-3.481.150
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.872,86	612.000	1.227.000	666.000	666.000	1.500.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.012,90	800.000	0	60.000	2.700.000	3.500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.885,76	1.412.000	1.227.000	726.000	3.366.000	5.000.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	339.686,18	2.390.000	2.580.000	1.845.000	5.645.000	7.005.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.686,18	2.445.000	2.590.000	1.855.000	5.655.000	7.015.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.199,58	- 1.033.000	-1.363.000	-1.129.000	-2.289.000	-2.015.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.256.534,96	- 4.231.050	-5.067.150	-4.713.150	-5.863.150	-5.496.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.256.534,96	- 4.231.050	-5.067.150	-4.713.150	-5.863.150	-5.496.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.162.306,92	1.801.950	1.623.350	1.127.350	3.767.350	5.401.350
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.418.841,88	6.033.000	6.690.500	5.840.500	9.630.500	10.897.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.256.534,96	- 4.231.050	-5.067.150	-4.713.150	-5.863.150	-5.496.150

Teilfinanzhaushalt

55 Natur- und Grünflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998,20	66.600	98.000	100	100	100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.998,20	66.600	98.000	100	100	100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	558.351,56	1.076.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.674,17	34.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	17.555,71	9.450	5.400	5.400	5.400	5.400
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	620.579,64	1.186.450	1.276.800	1.178.900	1.178.900	1.178.900
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	647.182,76	888.000	830.840	847.340	864.340	881.540
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	471.842,62	760.900	1.145.400	814.400	816.400	816.400
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Auszahlungen sonstige	49.303,19	73.650	66.150	66.150	66.150	66.150
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.194.203,57	1.753.550	2.078.390	1.763.890	1.782.890	1.800.090
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 573.623,93	- 567.100	-801.590	-584.990	-603.990	-621.190
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	825.000	405.000	1.800.000	315.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	337.697,07	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.697,07	1.800.000	825.000	405.000	1.800.000	315.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	397.510,77	2.380.000	1.385.000	680.000	2.225.000	575.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.510,77	2.380.000	1.385.000	680.000	2.225.000	575.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.813,70	- 580.000	-560.000	-275.000	-425.000	-260.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 633.437,63	- 1.147.100	-1.361.590	-859.990	-1.028.990	-881.190
39	Veränderung der Finanzmittel	- 633.437,63	- 1.147.100	-1.361.590	-859.990	-1.028.990	-881.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	958.276,71	2.986.450	2.101.800	1.583.900	2.978.900	1.493.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.591.714,34	4.133.550	3.463.390	2.443.890	4.007.890	2.375.090
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 633.437,63	- 1.147.100	-1.361.590	-859.990	-1.028.990	-881.190

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	105.355,26	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	2.910,09	16.190	40.100	10.100	10.100	10.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	108.265,35	53.490	76.900	46.900	46.900	46.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 108.265,35	- 33.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.372,82	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.638,17	- 33.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 111.638,17	- 33.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	70.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	111.638,17	103.490	176.900	96.900	96.900	96.900
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 111.638,17	- 33.490	-56.900	-26.900	-26.900	-26.900

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.915,62	186.500	225.500	158.000	95.000	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	59.915,62	186.500	225.500	158.000	95.000	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,93	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.986,07	1.515.200	1.540.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.040,55	227.850	227.850	227.850	227.850	227.850
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	27.488,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231.392,00	1.948.050	2.006.950	1.969.450	1.906.450	1.811.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.290.333,27	7.086.600	6.938.626	7.075.126	7.214.326	7.356.126
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.323.055,79	1.744.850	2.264.500	1.882.500	1.842.500	1.842.500
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.698,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	2.698,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	137.463,70	219.900	290.400	275.400	205.400	100.400
16	Auszahlungen sonstige	598.571,28	690.760	756.100	723.600	704.600	704.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.352.122,04	9.742.110	10.249.626	9.956.626	9.966.826	10.003.626
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.120.730,04	- 7.794.060	- 8.242.676	- 7.987.176	- 8.060.376	- 8.191.676
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	307.000	355.000	67.500	40.000	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.990,96	101.000	344.000	101.000	101.000	101.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.990,96	408.000	699.000	168.500	141.000	101.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.867,86	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	130.808,17	230.000	385.000	640.000	115.000	50.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	670.169,73	365.000	530.000	470.000	470.000	506.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	230.000	260.000	75.000	45.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.845,76	1.025.000	1.375.000	1.285.000	730.000	656.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.854,80	- 617.000	- 676.000	- 1.116.500	- 589.000	- 555.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.363.584,84	- 8.411.060	- 8.918.676	- 9.103.676	- 8.649.376	- 8.746.676
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.363.584,84	- 8.411.060	- 8.918.676	- 9.103.676	- 8.649.376	- 8.746.676
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.843.989,86	2.356.050	2.705.950	2.137.950	2.047.450	1.912.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.209.165,80	10.767.110	11.624.626	11.241.626	10.696.826	10.659.626
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 7.365.175,94	- 8.411.060	- 8.918.676	- 9.103.676	- 8.649.376	- 8.746.676

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,40	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	850,40	500	500	500	500	500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	615,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	235,40	500	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	850,40	550	550	550	550	550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	239.390,14	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.404,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.101,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	107.885,14	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.167,50	500	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	120,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.047,50	0	22.500	22.500	22.500	22.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.735,53	100	100	100	100	100
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	3.735,53	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	38.019,74	58.690	54.550	54.550	54.550	54.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.250,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	649,61	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	197,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	21,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	587,00	600	600	600	600	600
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	8.677,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759301 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	3.483,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.489,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.446,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	646,50	800	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.425,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	282.312,91	315.790	334.150	334.150	334.150	334.150
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 281.462,51	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 281.462,51	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 281.462,51	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	850,40	550	550	550	550	550
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	615,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	235,40	500	500	500	500	500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	282.312,91	315.790	334.150	334.150	334.150	334.150
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.404,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.101,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	107.885,14	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	120,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.047,50	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	3.735,53	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.250,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	649,61	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	197,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	21,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753902	Ausz. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	0	0	0	0
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	587,00	600	600	600	600	600
• 759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	8.677,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759301	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
• 759302	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	3.483,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.489,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.446,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	646,50	800	800	800	800	800
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.425,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 281.462,51	- 315.240	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	607.375,55	724.400	914.150	926.450	938.850	951.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	263.894,69	408.800	408.400	416.600	424.900	433.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	145.815,92	151.100	157.700	160.900	164.100	167.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	146.561,66	104.200	289.600	289.600	289.600	289.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.877,04	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	31.126,24	33.000	30.200	30.800	31.400	32.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.100,00	14.500	15.250	15.250	15.250	15.250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75,00	1.000	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	75,00	1.000	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	79.259,75	98.350	98.090	98.090	98.090	98.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	168,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.646,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.049,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.894,89	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.380,86	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.356,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	590	590	590	590
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	4.301,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	460,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	686.710,30	823.750	1.012.740	1.025.040	1.037.440	1.050.140
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 686.710,30	- 805.600	-994.590	-1.006.890	-1.019.290	-1.031.990

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.710,30	- 805.600	-994.590	-1.006.890	-1.019.290	-1.031.990
39	Veränderung der Finanzmittel	- 686.710,30	- 805.600	-994.590	-1.006.890	-1.019.290	-1.031.990
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	686.710,30	823.750	1.012.740	1.025.040	1.037.440	1.050.140
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	263.894,69	408.800	408.400	416.600	424.900	433.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	145.815,92	151.100	157.700	160.900	164.100	167.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	146.561,66	104.200	289.600	289.600	289.600	289.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.877,04	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	31.126,24	33.000	30.200	30.800	31.400	32.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.100,00	14.500	15.250	15.250	15.250	15.250
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	75,00	1.000	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	168,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.646,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.049,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.894,89	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.380,86	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.356,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	590	590	590	590
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	4.301,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	460,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 686.710,30	- 805.600	-994.590	-1.006.890	-1.019.290	-1.031.990

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	330,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	200,00	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	3.491,65	7.340	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	120,00	290	300	300	300	300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	200,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	425,15	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.571,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	175,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.021,65	16.840	15.300	15.300	15.300	15.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.021,65	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.021,65	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.021,65	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.021,65	16.840	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	120,00	290	300	300	300	300
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	200,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	425,15	200	200	200	200	200
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.571,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	175,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 4.021,65	- 11.740	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	131.094,52	135.500	83.550	84.750	85.950	87.250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	54.211,15	60.300	61.000	62.200	63.400	64.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.611,63	43.500	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.918,96	15.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.470,87	3.700	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.174,91	9.700	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	10.402,76	21.180	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.489,32	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	33,40	400	400	400	400	400
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3,67	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	894,20	500	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.555,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	342,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	141.497,28	156.980	106.150	107.350	108.550	109.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 141.497,28	- 153.980	-103.150	-104.350	-105.550	-106.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 141.497,28	- 153.980	-103.150	-104.350	-105.550	-106.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 141.497,28	- 153.980	-103.150	-104.350	-105.550	-106.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	141.497,28	156.980	106.150	107.350	108.550	109.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	54.211,15	60.300	61.000	62.200	63.400	64.700

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.611,63	43.500	100	100	100	100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.918,96	15.400	19.200	19.200	19.200	19.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.470,87	3.700	100	100	100	100
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.174,91	9.700	100	100	100	100
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.489,32	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	33,40	400	400	400	400	400
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	50	50	50	50
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3,67	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	894,20	500	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.555,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	342,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 141.497,28	- 153.980	-103.150	-104.350	-105.550	-106.850

Teilfinanzhaushalt

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
39	Veränderung der Finanzmittel	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	15.480,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	15.480,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004,18	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.004,18	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	3.004,18	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,69	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.637,69	500	500	500	500	500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.549,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	13.549,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	59.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	59.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	79.691,02	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	853.449,31	648.050	616.306	627.606	639.306	651.106
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	287.608,73	133.900	136.100	138.800	141.600	144.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	356.937,27	361.500	336.500	343.200	350.100	357.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	81.258,75	34.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	32.738,75	30.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	79.231,81	80.100	66.500	67.800	69.200	70.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.674,00	8.150	11.606	11.606	11.606	11.606
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.150,47	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	12.381,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.293,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.475,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	323.231,69	226.460	274.700	264.700	257.700	257.700
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	880,53	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 751301 Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	114,00	490	500	500	500	500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	72.497,01	3.000	20.000	10.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	6.850,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	87.298,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	130.540,99	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	140,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.194,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.372,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.372,90	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	11.088,10	12.000	14.750	14.750	14.750	14.750
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	764,00	1.750	750	750	750	750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.214.831,47	918.510	935.006	936.306	941.006	952.806
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.135.140,45	- 895.010	-911.506	-912.806	-917.506	-929.306
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.135.140,45	- 915.010	-926.506	-927.806	-932.506	-944.306
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.135.140,45	- 915.010	-926.506	-927.806	-932.506	-944.306
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	79.691,02	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	3.004,18	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.637,69	500	500	500	500	500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	13.549,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	59.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.214.831,47	938.510	950.006	951.306	956.006	967.806
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	287.608,73	133.900	136.100	138.800	141.600	144.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	356.937,27	361.500	336.500	343.200	350.100	357.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	81.258,75	34.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	32.738,75	30.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	79.231,81	80.100	66.500	67.800	69.200	70.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.674,00	8.150	11.606	11.606	11.606	11.606
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	12.381,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.293,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.475,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	880,53	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	114,00	490	500	500	500	500
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	72.497,01	3.000	20.000	10.000	3.000	3.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	6.850,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	87.298,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	130.540,99	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	140,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.194,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.372,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.372,90	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11.088,10	12.000	14.750	14.750	14.750	14.750
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	764,00	1.750	750	750	750	750
• 782633	Kostenarten	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.135.140,45	- 915.010	-926.506	-927.806	-932.506	-944.306

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.993,16	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	195.942,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	11.466,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	583,96	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	207.993,16	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	445.264,53	832.000	807.000	797.000	797.000	797.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	186.221,06	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	151.145,67	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	23.439,15	46.000	56.000	46.000	46.000	46.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	84.458,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	170.831,84	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	117.330,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	53.501,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	616.096,37	960.000	935.000	925.000	925.000	925.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 408.103,21	- 825.450	-800.450	-790.450	-790.450	-790.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408.103,21	- 825.450	-800.450	-790.450	-790.450	-790.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 408.103,21	- 825.450	-800.450	-790.450	-790.450	-790.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	207.993,16	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	195.942,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	11.466,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	583,96	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	616.096,37	960.000	935.000	925.000	925.000	925.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	186.221,06	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	151.145,67	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	23.439,15	46.000	56.000	46.000	46.000	46.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	84.458,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	117.330,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	53.501,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 408.103,21	- 825.450	-800.450	-790.450	-790.450	-790.450

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.235,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	33.235,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.475,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	8.475,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.710,53	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	217.174,11	219.600	300.000	306.000	312.100	318.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.049,96	170.600	238.500	243.300	248.200	253.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.736,34	14.400	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherung, tarifl. Beschäftigte	33.386,11	34.500	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	1,70	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.067,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.067,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	39.282,82	84.750	97.450	70.950	70.950	70.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,81	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	106,28	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	127,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.680,56	32.500	44.500	18.000	18.000	18.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.374,21	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.390,98	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	22.150,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirts- u.ä. Geschäftsk.	379,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	257.523,93	306.850	399.950	379.450	385.550	391.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 215.813,40	- 240.750	-333.850	-313.350	-319.450	-325.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.813,40	- 240.750	-333.850	-313.350	-319.450	-325.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 215.813,40	- 240.750	-333.850	-313.350	-319.450	-325.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	41.710,53	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	33.235,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	8.475,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	257.523,93	306.850	399.950	379.450	385.550	391.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.049,96	170.600	238.500	243.300	248.200	253.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.736,34	14.400	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	33.386,11	34.500	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	1,70	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.067,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,81	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	106,28	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	127,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.680,56	32.500	44.500	18.000	18.000	18.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.374,21	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.390,98	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	22.150,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	379,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 215.813,40	- 240.750	-333.850	-313.350	-319.450	-325.750

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.471,68	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	2.050,40	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	18.710,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	47.947,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	12.763,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	156.020,82	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	155.675,85	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	344,97	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	237.492,50	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.047.289,76	965.350	1.513.782	1.525.182	1.556.982	1.589.482
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	207.987,02	175.100	255.000	260.000	265.000	270.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	498.491,46	504.800	879.300	882.600	906.300	930.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	116.943,64	44.800	140.400	140.400	140.400	140.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	40.670,42	43.400	46.500	47.400	48.300	49.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	104.131,59	124.800	108.300	110.500	112.700	115.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16.228,00	17.450	15.282	15.282	15.282	15.282
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	53.819,83	55.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	9.017,80	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.377.401,77	1.299.300	1.544.500	1.544.500	1.544.500	1.544.500
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg. Empf	941.901,77	901.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers. Empf.	435.500,00	398.000	532.200	532.200	532.200	532.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	149.142,41	245.720	292.450	292.450	292.450	292.450
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	17.482,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	86.287,92	140.140	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	324,53	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751402 Ausz. f. Förderg. der Betriebsgemensch.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	427,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	15.708,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	390,38	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.496,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	104,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.506,00	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.990,93	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	10.423,50	11.500	13.850	13.850	13.850	13.850
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.573.833,94	2.510.870	3.351.232	3.362.632	3.394.432	3.426.932
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.336.341,44	- 2.425.870	-3.239.232	-3.250.632	-3.282.432	-3.314.932
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.336.341,44	- 2.425.870	-3.239.232	-3.250.632	-3.282.432	-3.314.932
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.336.341,44	- 2.425.870	-3.239.232	-3.250.632	-3.282.432	-3.314.932
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	237.492,50	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	2.050,40	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	18.710,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	47.947,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	12.763,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	155.675,85	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	344,97	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.573.833,94	2.510.870	3.351.232	3.362.632	3.394.432	3.426.932
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	207.987,02	175.100	255.000	260.000	265.000	270.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	498.491,46	504.800	879.300	882.600	906.300	930.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	116.943,64	44.800	140.400	140.400	140.400	140.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	40.670,42	43.400	46.500	47.400	48.300	49.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	104.131,59	124.800	108.300	110.500	112.700	115.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16.228,00	17.450	15.282	15.282	15.282	15.282
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	53.819,83	55.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	9.017,80	0	0	0	0	0
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	941.901,77	901.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 714100	Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	435.500,00	398.000	532.200	532.200	532.200	532.200
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	17.482,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	86.287,92	140.140	180.000	180.000	180.000	180.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	324,53	980	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgemensch.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 751403	Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	427,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	15.708,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	390,38	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.496,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	104,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	3.000	0	0	0	0
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.506,00	0	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.990,93	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	10.423,50	11.500	13.850	13.850	13.850	13.850
• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.336.341,44	- 2.425.870	-3.239.232	-3.250.632	-3.282.432	-3.314.932

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	132.192,89	131.850	154.558	157.258	159.958	162.758
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	70.600	70.800	72.200	73.600	75.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.568,50	46.900	49.000	50.000	51.000	52.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	4.500,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.937,90	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.179,49	10.300	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	3.058	3.058	3.058	3.058
16	Auszahlungen sonstige	3.713,76	5.070	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	77,06	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	45,31	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.310,78	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.280,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	135.906,65	136.920	161.058	163.758	166.458	169.258
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 123.485,74	- 111.920	-136.058	-138.758	-141.458	-144.258
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.485,74	- 111.920	-136.058	-138.758	-141.458	-144.258
39	Veränderung der Finanzmittel	- 123.485,74	- 111.920	-136.058	-138.758	-141.458	-144.258
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.420,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	135.906,65	136.920	161.058	163.758	166.458	169.258
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	70.600	70.800	72.200	73.600	75.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.568,50	46.900	49.000	50.000	51.000	52.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	4.500,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.937,90	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.179,49	10.300	9.600	9.800	10.000	10.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	3.058	3.058	3.058	3.058
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	77,06	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	45,31	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.310,78	300	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.280,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 123.485,74	- 111.920	-136.058	-138.758	-141.458	-144.258

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	367.654,51	438.400	433.658	441.158	448.758	456.458
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	239.454,33	310.000	319.300	325.700	332.200	338.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.723,73	39.900	40.100	40.900	41.700	42.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	57.619,91	61.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.330,78	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.018,76	11.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.507,00	11.600	9.158	9.158	9.158	9.158
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	5.170,12	11.740	16.950	16.950	16.950	16.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	321,30	690	700	700	700	700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	98,22	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	559,25	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20,07	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.522,43	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.648,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	372.824,63	450.340	450.808	458.308	465.908	473.608
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 319.790,03	- 422.340	-422.808	-430.308	-437.908	-445.608
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 319.790,03	- 422.340	-422.808	-430.308	-437.908	-445.608
39	Veränderung der Finanzmittel	- 319.790,03	- 422.340	-422.808	-430.308	-437.908	-445.608
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	53.034,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	372.824,63	450.340	450.808	458.308	465.908	473.608
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	239.454,33	310.000	319.300	325.700	332.200	338.800

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.723,73	39.900	40.100	40.900	41.700	42.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	57.619,91	61.000	49.400	49.400	49.400	49.400
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.330,78	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.018,76	11.300	11.000	11.200	11.400	11.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.507,00	11.600	9.158	9.158	9.158	9.158
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	321,30	690	700	700	700	700
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	98,22	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	559,25	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20,07	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.522,43	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.648,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 319.790,03	- 422.340	-422.808	-430.308	-437.908	-445.608

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	202.448,38	301.100	315.058	320.958	327.058	333.158
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	15.721,64	48.900	50.100	51.100	52.100	53.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.559,92	182.300	194.200	198.100	202.100	206.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.300,00	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.677,03	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.046,79	39.200	37.000	37.700	38.500	39.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	136,00	100	200	200	200	200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.084,42	10.480	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.141,80	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	13,24	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.069,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.860,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	206.532,80	311.680	330.658	336.558	342.658	348.758
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 188.949,62	- 289.680	-308.658	-314.558	-320.658	-326.758
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 188.949,62	- 289.680	-308.658	-314.558	-320.658	-326.758
39	Veränderung der Finanzmittel	- 188.949,62	- 289.680	-308.658	-314.558	-320.658	-326.758
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.583,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	206.532,80	311.680	330.658	336.558	342.658	348.758
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	15.721,64	48.900	50.100	51.100	52.100	53.100

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.559,92	182.300	194.200	198.100	202.100	206.100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.300,00	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.677,03	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.046,79	39.200	37.000	37.700	38.500	39.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	136,00	100	200	200	200	200
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.141,80	980	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	13,24	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.069,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.860,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 188.949,62	- 289.680	-308.658	-314.558	-320.658	-326.758

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	3.813.191,82	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.392,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	29.392,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	90.765,39	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	89.096,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	763,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	904,90	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.933.349,94	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	322.809,57	351.600	335.450	341.950	348.550	355.250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.588,53	47.100	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	213.382,64	222.400	219.800	224.200	228.700	233.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.914,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.457,72	18.600	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherung.tarifl.Beschäftigte	46.758,93	48.600	42.700	43.600	44.500	45.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	24.111,27	28.170	33.250	33.250	33.250	33.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	869,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	306,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	58,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	16.800,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.188,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.808,33	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	346.920,84	379.970	368.900	375.400	382.000	388.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.586.429,10	- 214.470	-203.400	-209.900	-216.500	-223.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.586.429,10	- 214.470	-203.400	-209.900	-216.500	-223.200
39	Veränderung der Finanzmittel	3.586.429,10	- 214.470	-203.400	-209.900	-216.500	-223.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.255.008,71	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	29.392,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	89.096,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	763,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	904,90	500	500	500	500	500
	• 660001 Kirchensteuer	2.821,11	0	0	0	0	0
	• 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag	17.034,47	0	0	0	0	0
	• 660004 Debitorenbuchung	844.179,36	0	0	0	0	0
	• 660006 externe Amtshilfeersuchen	160.519,98	0	0	0	0	0
	• 660014 Fischereiabgabe	4.274,50	0	0	0	0	0
	• 660018 Partnerschaft für Demokratie	107.841,43	0	0	0	0	0
	• 660023 Instandhaltungs- undAttraktivierungszuschuss	180.917,92	0	0	0	0	0
	• 660026 Urkundenüberprüfung Standesamt	1.270,00	0	0	0	0	0
	• 660028 Einz. Sicherheitsleistung	2.800,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	3.813.191,82	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	596.101,79	379.970	368.900	375.400	382.000	388.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.588,53	47.100	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	213.382,64	222.400	219.800	224.200	228.700	233.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.914,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.457,72	18.600	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	46.758,93	48.600	42.700	43.600	44.500	45.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	869,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	306,00	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	58,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	16.800,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.188,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.808,33	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
• 799901	Kirchensteuer	2.886,85	0	0	0	0	0
• 799902	Landwirtschaftskammerbeitrag	16.235,76	0	0	0	0	0
• 799904	Kreditorenbuchung	- 634,23	0	0	0	0	0
• 799906	externe Amtshilfeersuchen	129.679,49	0	0	0	0	0
• 799914	Fischereiabgabe	3.912,00	0	0	0	0	0
• 799918	Partnerschaft für Demokratie	96.301,08	0	0	0	0	0
• 799926	Urkundenüberprüfung Standesamt	800,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		4.658.906,92	- 214.470	-203.400	-209.900	-216.500	-223.200

Teilfinanzhaushalt

11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	60.775,15	55.000	55.950	56.750	57.650	58.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	43.988,13	41.500	42.000	42.800	43.700	44.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.087,02	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.700,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
16	Auszahlungen sonstige	1.338,72	1.880	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	535,50	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	293,16	100	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	510,06	500	650	650	650	650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	62.113,87	56.880	58.200	59.000	59.900	60.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.291,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.291,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 11.291,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.822,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	62.113,87	56.880	58.200	59.000	59.900	60.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	43.988,13	41.500	42.000	42.800	43.700	44.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.087,02	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.700,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	535,50	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	293,16	100	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	510,06	500	650	650	650	650
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 11.291,36	- 23.880	-25.200	-26.000	-26.900	-27.800

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.494,50	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	34.494,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	19.757,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	19.757,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.251,53	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	257.592,32	250.700	274.935	279.435	283.935	288.635
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	90.217,01	103.500	99.900	101.900	103.900	106.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	87.203,47	90.200	94.300	96.200	98.100	100.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.689,09	26.300	51.200	51.200	51.200	51.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.040,17	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.402,58	19.800	18.400	18.800	19.200	19.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.040,00	3.400	3.435	3.435	3.435	3.435
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	8.187,01	12.460	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	372,40	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	80,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.491,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	294,90	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	140,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.389,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.417,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	265.779,33	263.660	287.435	291.935	296.435	301.135
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 211.527,80	- 212.560	-236.335	-240.835	-245.335	-250.035
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.527,80	- 212.560	-236.335	-240.835	-245.335	-250.035
39	Veränderung der Finanzmittel	- 211.527,80	- 212.560	-236.335	-240.835	-245.335	-250.035
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	54.251,53	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	34.494,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
• 642800	Einz. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
• 652201	Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	19.757,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		265.779,33	263.660	287.435	291.935	296.435	301.135
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	90.217,01	103.500	99.900	101.900	103.900	106.000
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	87.203,47	90.200	94.300	96.200	98.100	100.100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.689,09	26.300	51.200	51.200	51.200	51.200
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.040,17	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.402,58	19.800	18.400	18.800	19.200	19.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.040,00	3.400	3.435	3.435	3.435	3.435
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	372,40	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	80,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.491,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	294,90	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	140,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.389,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.417,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 211.527,80	- 212.560	-236.335	-240.835	-245.335	-250.035

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	3.184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.465,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	64.465,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	2.115,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.764,75	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	448.857,44	533.600	560.374	569.974	579.774	589.774
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	185.748,99	215.300	220.000	224.400	228.900	233.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	148.948,80	191.300	206.100	210.200	214.400	218.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.079,28	54.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.315,83	16.300	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.243,54	41.300	38.500	39.300	40.100	40.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.521,00	14.500	15.274	15.274	15.274	15.274
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44,33	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	44,33	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	9.093,77	59.770	61.300	61.300	61.300	61.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	398,20	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.214,55	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	46,83	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	801,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	39,11	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.406,43	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.186,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	457.995,54	593.870	622.174	631.774	641.574	651.574
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 388.230,79	- 529.870	- 558.174	- 567.774	- 577.574	- 587.574
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 388.230,79	- 529.870	- 558.174	- 567.774	- 577.574	- 587.574
39	Veränderung der Finanzmittel	- 388.230,79	- 529.870	- 558.174	- 567.774	- 577.574	- 587.574
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	69.764,75	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	3.184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	64.465,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	2.115,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	457.995,54	593.870	622.174	631.774	641.574	651.574
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	185.748,99	215.300	220.000	224.400	228.900	233.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	148.948,80	191.300	206.100	210.200	214.400	218.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.079,28	54.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.315,83	16.300	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.243,54	41.300	38.500	39.300	40.100	40.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.521,00	14.500	15.274	15.274	15.274	15.274
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	44,33	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	398,20	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.214,55	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	46,83	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	801,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	39,11	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.406,43	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.186,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 388.230,79	- 529.870	-558.174	-567.774	-577.574	-587.574

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	• 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	182.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	208.996,93	301.200	275.058	280.158	285.258	290.558
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	61.672,70	88.700	61.100	62.300	63.500	64.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	94.347,46	144.800	153.100	156.200	159.300	162.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.906,92	22.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.628,48	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.734,37	27.100	24.500	25.000	25.500	26.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	3.058	3.058	3.058	3.058
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	240.000	250.000	260.000	270.000
	• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	0,00	0	240.000	250.000	260.000	270.000
16	Auszahlungen sonstige	5.208,52	13.860	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	100,59	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	54,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.844,58	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.209,35	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	214.205,45	315.110	535.108	550.208	565.308	580.608
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 214.205,45	- 132.775	-317.773	-332.873	-347.973	-363.273
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 214.205,45	- 132.775	-317.773	-332.873	-347.973	-363.273
39	Veränderung der Finanzmittel	- 214.205,45	- 132.775	-317.773	-332.873	-347.973	-363.273
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	182.335	217.335	217.335	217.335	217.335

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642502	Einz. Kostenerstattung von HPS	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
• 642700	Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		214.205,45	315.110	535.108	550.208	565.308	580.608
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	61.672,70	88.700	61.100	62.300	63.500	64.800
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	94.347,46	144.800	153.100	156.200	159.300	162.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.906,92	22.600	20.800	20.800	20.800	20.800
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.628,48	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.734,37	27.100	24.500	25.000	25.500	26.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	3.058	3.058	3.058	3.058
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
• 731503	Ausz. für Zuschuss an GEW	0,00	0	240.000	250.000	260.000	270.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	100,59	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	54,00	100	100	100	100	100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.844,58	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.209,35	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 214.205,45	- 132.775	-317.773	-332.873	-347.973	-363.273

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	167.598,57	288.100	313.308	318.808	324.308	330.008
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	32.057,84	96.100	98.600	100.600	102.600	104.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.480,52	126.700	139.300	142.100	144.900	147.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.490,42	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.908,55	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.954,24	25.300	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
16	Auszahlungen sonstige	6.703,10	22.480	24.950	24.950	24.950	24.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	532,80	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	2.704,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36,32	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.164,18	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.025,53	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	174.301,67	310.730	338.408	343.908	349.408	355.108
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 170.667,51	- 308.730	-336.408	-341.908	-347.408	-353.108
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.667,51	- 308.730	-336.408	-341.908	-347.408	-353.108
39	Veränderung der Finanzmittel	- 170.667,51	- 308.730	-336.408	-341.908	-347.408	-353.108
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	3.634,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	174.301,67	310.730	338.408	343.908	349.408	355.108
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	32.057,84	96.100	98.600	100.600	102.600	104.700

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.480,52	126.700	139.300	142.100	144.900	147.800
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.490,42	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.908,55	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.954,24	25.300	24.700	25.200	25.700	26.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	532,80	15.480	15.800	15.800	15.800	15.800
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	2.704,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753102	Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36,32	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.164,18	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.025,53	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 170.667,51	- 308.730	-336.408	-341.908	-347.408	-353.108

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.659,50	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	72.659,50	0	0	0	0	0
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	72.659,50	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.752,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	16.752,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.372,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	20.316,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	56,16	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	109.784,23	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	494.326,67	502.700	544.816	554.916	565.216	575.816
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.612,29	97.300	113.200	115.500	117.800	120.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	281.895,23	289.600	310.200	316.400	322.700	329.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.586,90	24.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	22.945,70	24.600	25.500	26.000	26.500	27.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	62.872,55	60.600	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	161.035,55	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	68.158,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	92.877,31	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.842,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	5.842,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	402.397,51	488.300	464.600	464.600	464.600	464.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	575,50	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 752200 Leasing	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	372.975,06	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	11.685,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.277,77	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	228,15	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	135,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753407 Auszahlung für Hosting	697,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.586,66	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.500,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.063.602,56	1.056.000	1.094.416	1.084.516	1.094.816	1.105.416
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 953.818,33	- 1.030.000	-1.068.416	-1.058.516	-1.068.816	-1.079.416
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	38.139,73	150.000	220.000	150.000	50.000	50.000
	• 782633 Kostenarten	38.139,73	150.000	220.000	150.000	50.000	50.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	73.132,91	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
	• 782101 Kostenarten	73.132,91	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.272,64	270.000	390.000	180.000	80.000	80.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.272,64	- 180.000	-300.000	-90.000	-80.000	-80.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.065.090,97	- 1.210.000	-1.368.416	-1.148.516	-1.148.816	-1.159.416
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.065.090,97	- 1.210.000	-1.368.416	-1.148.516	-1.148.816	-1.159.416
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	109.784,23	116.000	116.000	116.000	26.000	26.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	72.659,50	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	16.752,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	20.316,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	56,16	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.174.875,20	1.326.000	1.484.416	1.264.516	1.174.816	1.185.416
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.612,29	97.300	113.200	115.500	117.800	120.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	281.895,23	289.600	310.200	316.400	322.700	329.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.586,90	24.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	22.945,70	24.600	25.500	26.000	26.500	27.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.872,55	60.600	57.200	58.300	59.500	60.700

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	68.158,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	92.877,31	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
• 731301	Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	5.842,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	575,50	200	200	200	200	200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 752200	Leasing	0,00	50.000	0	0	0	0
• 752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	372.975,06	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.685,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.277,77	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	228,15	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	135,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753407	Auszahlung für Hosting	697,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.586,66	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.500,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 782101	Kostenarten	73.132,91	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
• 782633	Kostenarten	38.139,73	150.000	220.000	150.000	50.000	50.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.065.090,97	- 1.210.000	-1.368.416	-1.148.516	-1.148.816	-1.159.416

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.445,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	16.445,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	302,00	0	0	0	0	0
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	302,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.747,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	131.340,22	148.900	174.250	177.250	180.350	183.650
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	44.755,94	45.300	45.900	46.800	47.700	48.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50.147,07	70.000	87.300	89.000	90.800	92.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.253,04	11.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.737,04	5.700	7.400	7.500	7.600	7.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.287,13	13.400	16.300	16.600	16.900	17.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.160,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	36.460,84	51.590	51.750	51.750	51.750	51.750
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	20,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	24.874,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	9.603,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	23,64	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	707,60	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.231,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	167.801,06	200.990	226.500	229.500	232.600	235.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 151.054,06	- 182.990	-208.500	-211.500	-214.600	-217.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.054,06	- 182.990	-208.500	-211.500	-214.600	-217.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 151.054,06	- 182.990	-208.500	-211.500	-214.600	-217.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.747,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	16.445,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 652702	Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	302,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		167.801,06	200.990	226.500	229.500	232.600	235.900
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	44.755,94	45.300	45.900	46.800	47.700	48.700
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50.147,07	70.000	87.300	89.000	90.800	92.600
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.253,04	11.500	14.200	14.200	14.200	14.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.737,04	5.700	7.400	7.500	7.600	7.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.287,13	13.400	16.300	16.600	16.900	17.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.160,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	20,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	24.874,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	9.603,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	23,64	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	707,60	800	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.231,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 151.054,06	- 182.990	-208.500	-211.500	-214.600	-217.900

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.805,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.805,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.805,90	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	191.284,39	181.000	205.208	208.308	211.508	214.808
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	82.971,59	91.000	91.400	93.200	95.100	97.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.923,20	46.600	50.700	51.700	52.700	53.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.419,94	23.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.738,35	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.824,31	10.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.407,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.343,75	6.040	6.850	6.850	6.850	6.850
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 752901 Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	98,02	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	153,50	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	68,74	500	500	500	500	500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.468,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.555,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	195.628,14	187.140	212.158	215.258	218.458	221.758
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 171.822,24	- 158.090	-183.108	-186.208	-189.408	-192.708
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171.822,24	- 158.090	-183.108	-186.208	-189.408	-192.708
39	Veränderung der Finanzmittel	- 171.822,24	- 158.090	-183.108	-186.208	-189.408	-192.708
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	23.805,90	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.805,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		195.628,14	187.140	212.158	215.258	218.458	221.758
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	82.971,59	91.000	91.400	93.200	95.100	97.000
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.923,20	46.600	50.700	51.700	52.700	53.800
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.419,94	23.200	42.700	42.700	42.700	42.700
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.738,35	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.824,31	10.300	10.000	10.200	10.400	10.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.407,00	5.800	6.108	6.108	6.108	6.108
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 752901	Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	98,02	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	153,50	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	68,74	500	500	500	500	500
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.468,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.555,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 171.822,24	- 158.090	-183.108	-186.208	-189.408	-192.708

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	231.773,37	252.600	250.416	255.416	260.616	265.916
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.590,83	39.600	42.100	42.900	43.800	44.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.607,98	152.200	161.500	164.700	168.000	171.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.930,89	10.100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.903,99	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	33.020,67	34.300	32.600	33.300	34.000	34.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	16	16	16	16
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	5,01	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	25.117,52	33.660	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	105,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	9.128,93	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	15.883,27	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	256.890,89	286.260	287.016	292.016	297.216	302.516
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 256.890,89	- 286.210	-286.966	-291.966	-297.166	-302.466
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.890,89	- 286.210	-286.966	-291.966	-297.166	-302.466
39	Veränderung der Finanzmittel	- 256.890,89	- 286.210	-286.966	-291.966	-297.166	-302.466
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	256.890,89	286.260	287.016	292.016	297.216	302.516
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.590,83	39.600	42.100	42.900	43.800	44.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.607,98	152.200	161.500	164.700	168.000	171.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.930,89	10.100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.903,99	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.020,67	34.300	32.600	33.300	34.000	34.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	16	16	16	16
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	5,01	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	105,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	9.128,93	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	15.883,27	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 256.890,89	- 286.210	-286.966	-291.966	-297.166	-302.466

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.693.984,08	1.851.950	1.809.529	1.845.729	1.882.629	1.920.229
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.288.870,24	1.411.600	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	115.044,80	122.600	122.500	125.000	127.500	130.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	289.955,29	317.500	287.500	293.200	299.100	305.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	113,75	150	129	129	129	129
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	231,01	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	231,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	16.759,89	15.930	20.400	20.400	20.400	20.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.044,71	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.051,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	26,87	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.247,02	900	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.389,31	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.710.974,98	1.873.380	1.834.429	1.870.629	1.907.529	1.945.129
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.710.974,98	- 1.873.380	-1.834.429	-1.870.629	-1.907.529	-1.945.129
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.710.974,98	- 1.877.380	-1.838.429	-1.874.629	-1.911.529	-1.949.129
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.710.974,98	- 1.877.380	-1.838.429	-1.874.629	-1.911.529	-1.949.129
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.710.974,98	1.877.380	1.838.429	1.874.629	1.911.529	1.949.129
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.288.870,24	1.411.600	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	115.044,80	122.600	122.500	125.000	127.500	130.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	289.955,29	317.500	287.500	293.200	299.100	305.100

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	113,75	150	129	129	129	129
• 706100	Ausz. Personalhebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	231,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.044,71	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.051,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	26,87	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.247,02	900	4.000	4.000	4.000	4.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	7.389,31	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
• 782633	Kostenarten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.710.974,98	- 1.877.380	-1.838.429	-1.874.629	-1.911.529	-1.949.129

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.741.237,27	2.033.250	2.302.748	2.348.748	2.395.748	2.443.648
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.333.735,90	1.559.900	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	113.099,15	133.700	151.400	154.400	157.500	160.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	293.712,84	339.500	350.800	357.800	365.000	372.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,75	50	48	48	48	48
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	652,63	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.510,67	206.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.063,51	120.000	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.661,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	8.050,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	31.735,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	350.000,00	150.000	0	0	0	0
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	350.000,00	150.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	45.270,18	55.880	61.950	61.950	61.950	61.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.125,43	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	111,09	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	13.170,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.153,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	900,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.435,10	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	340,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.677,04	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	13.357,15	14.500	17.750	17.750	17.750	17.750

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.193.018,12	2.445.130	2.460.698	2.506.698	2.553.698	2.601.598
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.178.616,07	- 2.406.130	-2.428.698	-2.506.698	-2.553.698	-2.601.598
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	12.502,17	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	12.502,17	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.502,17	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.502,17	- 5.000	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.191.118,24	- 2.411.130	-2.432.698	-2.511.698	-2.557.698	-2.605.598
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.191.118,24	- 2.411.130	-2.432.698	-2.511.698	-2.557.698	-2.605.598
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	14.402,05	39.000	32.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.205.520,29	2.450.130	2.464.698	2.511.698	2.557.698	2.605.598
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.333.735,90	1.559.900	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	113.099,15	133.700	151.400	154.400	157.500	160.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	293.712,84	339.500	350.800	357.800	365.000	372.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,75	50	48	48	48	48
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	652,63	100	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.063,51	120.000	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.661,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	8.050,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	31.735,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	350.000,00	150.000	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.125,43	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	111,09	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	13.170,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.153,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	900,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.435,10	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	340,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.677,04	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	13.357,15	14.500	17.750	17.750	17.750	17.750
• 782633	Kostenarten	12.502,17	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.191.118,24	- 2.411.130	-2.432.698	-2.511.698	-2.557.698	-2.605.598

Teilfinanzhaushalt

1112010 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	523,45	21.500	40.000	35.000	32.000	32.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	5.000	8.000	5.000	5.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	523,45	9.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	10.500	20.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	523,45	21.500	40.000	35.000	32.000	32.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 523,45	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 523,45	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 523,45	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	523,45	21.500	40.000	35.000	32.000	32.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	5.000	8.000	5.000	5.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	523,45	9.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	10.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 523,45	- 21.500	-40.000	-35.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt

11180100 Örtliche Prüfung (RPA) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 158.900,84	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.900,84	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 158.900,84	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	21.437,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	180.338,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 158.900,84	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	262.415,96	157.600	163.050	165.850	168.650	171.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	67.133,56	74.300	75.700	77.200	78.700	80.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	121.306,02	46.900	49.300	50.300	51.300	52.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	30.579,57	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.863,25	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.286,56	10.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.247,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	8.247,26	10.950	11.360	11.360	11.360	11.360
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	160,00	490	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	708,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	166,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.655,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.566,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.724,68	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.266,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	270.663,22	168.550	174.410	177.210	180.010	182.910
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 270.663,22	- 168.550	- 174.410	- 177.210	- 180.010	- 182.910
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.663,22	- 168.550	- 174.410	- 177.210	- 180.010	- 182.910
39	Veränderung der Finanzmittel	- 270.663,22	- 168.550	- 174.410	- 177.210	- 180.010	- 182.910
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	270.663,22	168.550	174.410	177.210	180.010	182.910
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	67.133,56	74.300	75.700	77.200	78.700	80.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	121.306,02	46.900	49.300	50.300	51.300	52.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	30.579,57	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.863,25	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.286,56	10.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.247,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	160,00	490	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	708,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	166,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.655,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.566,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.724,68	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.266,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 270.663,22	- 168.550	-174.410	-177.210	-180.010	-182.910

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	108.893,33	113.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	84.978,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	3.238,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	1.463,72	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	18.125,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632005 Kostenarten	711,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Kostenarten	375,72	1.000	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	441,72	200	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.748,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	54.748,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	229.117,29	455.050	455.050	455.050	455.050	455.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	222.008,84	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	7.108,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	393.200,73	624.750	628.750	628.750	628.750	628.750
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.384.123,26	1.371.850	1.446.982	1.474.282	1.501.982	1.530.282
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	199.637,16	182.500	226.900	231.400	236.000	240.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	832.630,78	866.100	884.100	901.800	919.800	938.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	79.713,95	46.500	68.300	68.300	68.300	68.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	63.801,64	70.000	73.600	75.100	76.600	78.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	194.646,03	194.800	178.500	182.100	185.700	189.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.528,00	11.650	15.282	15.282	15.282	15.282
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	165,70	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	79.205,31	205.500	211.500	208.500	208.500	208.500
	• 721102 Ausz. Besetzg. polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.970,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	1.661,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	5.853,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	26.795,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	1.288,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	34.566,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.540,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	830,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	1.699,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731846 Kostenarten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	33.511,85	54.490	65.150	65.150	65.150	65.150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.669,70	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.850,22	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr.Beschaffg	1.426,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.322,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	152,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.849,89	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	11.918,00	13.000	15.850	15.850	15.850	15.850
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759902 Kostenarten	1.197,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903 Kostenarten	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.496.840,42	1.641.840	1.728.632	1.752.932	1.780.632	1.808.932
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.103.639,69	- 1.017.090	-1.099.882	-1.124.182	-1.151.882	-1.180.182
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783602 Kostenarten	0,00	0	8.000	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	10.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.103.639,69	- 1.017.090	-1.117.882	-1.124.182	-1.151.882	-1.180.182
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.103.639,69	- 1.017.090	-1.117.882	-1.124.182	-1.151.882	-1.180.182
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	393.200,73	624.750	628.750	628.750	628.750	628.750
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	84.978,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	3.238,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	1.463,72	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	18.125,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632005 Kostenarten	711,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Kostenarten	375,72	1.000	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	441,72	200	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst. öffentl. Ber.	54.748,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	222.008,84	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	7.108,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.496.840,42	1.641.840	1.746.632	1.752.932	1.780.632	1.808.932
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	199.637,16	182.500	226.900	231.400	236.000	240.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	832.630,78	866.100	884.100	901.800	919.800	938.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	79.713,95	46.500	68.300	68.300	68.300	68.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	63.801,64	70.000	73.600	75.100	76.600	78.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	194.646,03	194.800	178.500	182.100	185.700	189.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.528,00	11.650	15.282	15.282	15.282	15.282
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	165,70	300	300	300	300	300
	• 721102 Ausz. Besetzg. polizei-wirtdr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	1.970,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	1.661,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	5.853,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	26.795,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	1.288,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	34.566,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	0	0	0
• 729001 Ausz. für Honorare	4.540,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	830,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienstev.ä.	1.699,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 731846 Kostenarten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.669,70	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	300	300	300	300
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.850,22	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.426,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.322,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	152,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.849,89	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	11.918,00	13.000	15.850	15.850	15.850	15.850
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 759902 Kostenarten	1.197,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759903 Kostenarten	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 783602 Kostenarten	0,00	0	8.000	0	0	0
• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	10.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.103.639,69	- 1.017.090	-1.117.882	-1.124.182	-1.151.882	-1.180.182

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	392.114,75	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	392.114,75	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	710,00	600	600	600	600	600
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	710,00	600	600	600	600	600
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	392.824,75	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	642.778,28	739.800	693.766	706.166	718.866	731.766
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	222.922,09	235.100	243.200	248.100	253.100	258.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	261.987,57	330.500	293.100	299.000	305.000	311.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.287,26	60.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.291,13	27.300	24.100	24.600	25.100	25.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	61.610,53	72.300	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.514,00	14.500	12.216	12.216	12.216	12.216
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	165,70	100	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	196.761,13	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	20.037,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	176.694,89	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29,15	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	13.367,71	16.920	18.650	18.650	18.650	18.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	784,60	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.953,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.945,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	85,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.138,53	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.460,67	6.000	7.250	7.250	7.250	7.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	852.907,12	962.220	917.916	930.316	943.016	955.916
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 460.082,37	- 591.620	- 547.316	- 559.716	- 572.416	- 585.316
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 460.082,37	- 591.620	- 547.316	- 559.716	- 572.416	- 585.316
39	Veränderung der Finanzmittel	- 460.082,37	- 591.620	- 547.316	- 559.716	- 572.416	- 585.316
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	392.824,75	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 631101	Einz. Verwaltungsgebühren	392.114,75	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 652102	Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	710,00	600	600	600	600	600
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		852.907,12	962.220	917.916	930.316	943.016	955.916
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	222.922,09	235.100	243.200	248.100	253.100	258.200
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	261.987,57	330.500	293.100	299.000	305.000	311.100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.287,26	60.000	63.700	63.700	63.700	63.700
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.291,13	27.300	24.100	24.600	25.100	25.600
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	61.610,53	72.300	57.200	58.300	59.500	60.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.514,00	14.500	12.216	12.216	12.216	12.216
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	165,70	100	250	250	250	250
• 721118	Ausz. für Führerscheine u.ä.	20.037,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 721121	Ausz. für Ausweise und Pässe	176.694,89	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29,15	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	784,60	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.953,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.945,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	85,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.138,53	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.460,67	6.000	7.250	7.250	7.250	7.250
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 460.082,37	- 591.620	-547.316	-559.716	-572.416	-585.316

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	128.008,30	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	128.008,30	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.226,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	129.234,30	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	497.620,06	439.900	438.308	445.808	453.408	461.108
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	158.250,71	136.800	138.800	141.600	144.400	147.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	196.448,08	198.400	184.200	187.900	191.700	195.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.247,95	34.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.685,58	17.500	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	46.144,74	43.500	34.000	34.700	35.400	36.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.814,00	8.700	12.208	12.208	12.208	12.208
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	29,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	61,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	61,00	1.500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	13.671,77	19.830	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	33,63	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	47,00	290	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	3.648,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.223,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.284,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	62,71	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.252,91	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.919,81	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	511.352,83	461.730	471.208	478.708	486.308	494.008
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 382.118,53	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 382.118,53	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008
39	Veränderung der Finanzmittel	- 382.118,53	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	129.234,30	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	128.008,30	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.226,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	511.352,83	461.730	471.208	478.708	486.308	494.008
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	158.250,71	136.800	138.800	141.600	144.400	147.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	196.448,08	198.400	184.200	187.900	191.700	195.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.247,95	34.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.685,58	17.500	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	46.144,74	43.500	34.000	34.700	35.400	36.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.814,00	8.700	12.208	12.208	12.208	12.208
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	29,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	61,00	1.500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	33,63	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	47,00	290	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	3.648,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.223,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.284,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	62,71	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.252,91	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.919,81	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 382.118,53	- 348.730	-348.208	-355.708	-363.308	-371.008

Teilfinanzhaushalt

12030200 Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.060,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	15.060,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.060,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.060,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	15.060,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.060,90	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,59	45.000	0	37.000	0	50.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	4.770,59	45.000	0	30.000	0	50.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	7.000	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770,59	45.050	50	37.050	50	50.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	78.381,32	82.300	85.960	87.200	88.500	89.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	57.416,59	62.800	64.260	65.500	66.800	68.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.724,73	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.240,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.200,28	110.000	1.000	70.000	50.000	0
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	86.200,28	110.000	1.000	70.000	50.000	0
16	Auszahlungen sonstige	3.265,44	3.850	2.400	3.000	3.000	2.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	307,02	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	76,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	870,00	1.800	0	600	600	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	917,29	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	267,90	200	200	200	200	200
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	301,92	150	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	525,31	500	700	700	700	700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	167.847,04	196.150	89.360	160.200	141.500	92.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 163.076,45	- 151.100	-89.310	-123.150	-141.450	-42.150
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.076,45	- 151.100	-89.310	-123.150	-141.450	-42.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 163.076,45	- 151.100	-89.310	-123.150	-141.450	-42.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.770,59	45.050	50	37.050	50	50.050
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	4.770,59	45.000	0	30.000	0	50.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	7.000	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	167.847,04	196.150	89.360	160.200	141.500	92.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	57.416,59	62.800	64.260	65.500	66.800	68.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.724,73	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.240,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	86.200,28	110.000	1.000	70.000	50.000	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	307,02	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	76,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	870,00	1.800	0	600	600	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	917,29	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	267,90	200	200	200	200	200
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	301,92	150	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	525,31	500	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 163.076,45	- 151.100	-89.310	-123.150	-141.450	-42.150

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.090,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	42.090,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	42.090,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,68	55.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachengebühren	1.485,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	2.288,68	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.838,20	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	28.838,20	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.011,61	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	21.011,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	95.713,81	155.350	140.350	140.350	140.350	140.350
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	757.948,18	943.400	997.166	1.011.666	1.026.466	1.041.466
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.639,94	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	4.747,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	93.282,01	157.900	160.000	163.200	166.500	169.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	419.892,72	425.700	446.000	454.900	464.000	473.300
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	8.833,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.579,04	40.200	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.727,56	33.900	34.700	35.400	36.100	36.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	92.983,66	90.600	83.900	85.600	87.300	89.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	8.700	9.166	9.166	9.166	9.166
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	148,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	455.258,44	460.500	544.500	475.500	475.500	475.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	87.805,86	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	55.001,88	100.000	164.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	117.569,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	82.680,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	47.625,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	14.640,05	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	49.934,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	123.698,14	160.290	165.200	160.200	160.200	180.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.693,95	19.990	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.037,75	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	34.570,68	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	6.341,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	3.504,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	8.248,99	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	0	0	0	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	561,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	46,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.320,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.792,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	357,05	400	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	412,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.078,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	14.781,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.313,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.893,69	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.486,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	115,25	200	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.336.904,76	1.564.190	1.706.866	1.647.366	1.662.166	1.697.166
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.241.190,95	- 1.408.840	-1.566.516	-1.507.016	-1.521.816	-1.556.816
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.210,20	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	10.210,20	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 682301 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210,20	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	13.313,54	0	80.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	13.313,54	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	80.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	44.420,26	24.000	2.278.000	424.000	24.000	24.000
	• 782615 Kostenarten	0,00	0	1.608.000	400.000	0	0
	• 782633 Kostenarten	44.420,26	24.000	670.000	24.000	24.000	24.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.733,80	24.000	2.358.000	424.000	24.000	24.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.523,60	- 24.000	-2.358.000	-424.000	-24.000	-24.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.288.714,55	- 1.432.840	-3.924.516	-1.931.016	-1.545.816	-1.580.816
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.288.714,55	- 1.432.840	-3.924.516	-1.931.016	-1.545.816	-1.580.816
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	105.924,01	155.350	140.350	140.350	140.350	140.350
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	42.090,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	1.485,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	2.288,68	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	28.838,20	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	21.011,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	10.210,20	0	0	0	0	0
	• 682301 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.394.638,56	1.588.190	4.064.866	2.071.366	1.686.166	1.721.166
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.639,94	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 701106	Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	4.747,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	93.282,01	157.900	160.000	163.200	166.500	169.800
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	419.892,72	425.700	446.000	454.900	464.000	473.300
• 702901	Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	8.833,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.579,04	40.200	82.000	82.000	82.000	82.000
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.727,56	33.900	34.700	35.400	36.100	36.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	92.983,66	90.600	83.900	85.600	87.300	89.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	8.700	9.166	9.166	9.166	9.166
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	148,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 709100	Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	87.805,86	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	55.001,88	100.000	164.000	100.000	100.000	100.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	117.569,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	82.680,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	47.625,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	14.640,05	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	49.934,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.693,95	19.990	21.000	21.000	21.000	21.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.037,75	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	34.570,68	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	6.341,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 751902	Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	3.504,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 751903	Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	8.248,99	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	0	0	0	20.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	561,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	46,00	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.320,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.792,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753902	Ausz. für GEZ	357,05	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	412,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.078,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	14.781,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.313,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.893,69	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.486,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	115,25	200	200	200	200	200
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782615	Kostenarten	0,00	0	1.608.000	400.000	0	0
• 782633	Kostenarten	44.420,26	24.000	670.000	24.000	24.000	24.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	13.313,54	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	80.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.288.714,55	- 1.432.840	-3.924.516	-1.931.016	-1.545.816	-1.580.816

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	923,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	612,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	923,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 923,72	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 923,72	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 923,72	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	923,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	612,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 923,72	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50	50	50	50	50
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v. Gemeinden	13.515,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.515,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	154.239,78	181.200	190.000	193.800	197.600	201.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	117.062,71	139.000	148.700	151.700	154.700	157.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.115,48	11.500	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	27.061,59	30.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	201.003,10	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	124,00	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	21.465,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	179.414,10	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.491,07	5.350	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	18,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.956,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	7,92	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	915,64	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.593,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	359.733,95	212.050	220.950	224.750	228.550	232.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 346.218,95	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 346.218,95	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 346.218,95	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	13.515,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v. Gemeinden	13.515,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	359.733,95	212.050	220.950	224.750	228.550	232.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	117.062,71	139.000	148.700	151.700	154.700	157.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.115,48	11.500	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	27.061,59	30.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	124,00	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem. verb.	21.465,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	179.414,10	0	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	18,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.956,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	7,92	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	915,64	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.593,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 346.218,95	- 191.800	-200.700	-204.500	-208.300	-212.300

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.259,17	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	178.259,17	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	72.084,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	106.174,75	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.697,27	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	43.023,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	633,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	80,00	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	- 0,18	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	- 0,18	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	234.036,26	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.404.502,16	1.558.000	2.003.000	1.578.000	1.563.000	1.563.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	122.681,03	85.000	125.000	90.000	90.000	90.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	229.438,89	325.000	550.000	310.000	310.000	310.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	209.599,34	150.000	315.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	576.744,58	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	33.453,89	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	95.279,57	85.000	85.000	105.000	90.000	90.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	25.755,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	78.279,51	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	32.349,61	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	920,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	208.049,41	156.950	196.950	206.950	206.950	206.950
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	160.941,67	100.000	140.000	150.000	150.000	150.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	8.792,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.302,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.567,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.961,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	26.565,76	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	395,00	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.612.551,57	1.714.950	2.199.950	1.784.950	1.769.950	1.769.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.378.515,31	- 1.587.850	-2.072.850	-1.657.850	-1.642.850	-1.642.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.648.000	890.000	570.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	2.648.000	890.000	570.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.648.000	890.000	570.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	944.503,27	3.060.000	1.270.000	930.000	210.000	220.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	859.637,98	2.200.000	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	83.997,66	860.000	1.200.000	900.000	200.000	200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	70.000	30.000	10.000	20.000
	• 783321 Kostenarten	867,63	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	22.503,50	28.000	33.000	40.000	37.000	35.000
	• 782633 Kostenarten	22.503,50	28.000	33.000	40.000	37.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.006,77	3.088.000	1.303.000	970.000	247.000	255.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 967.006,77	- 440.000	-413.000	-400.000	-247.000	-255.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.345.522,08	- 2.027.850	-2.485.850	-2.057.850	-1.889.850	-1.897.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.345.522,08	- 2.027.850	-2.485.850	-2.057.850	-1.889.850	-1.897.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	234.036,26	2.775.100	1.017.100	697.100	127.100	127.100
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	72.084,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	106.174,75	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	43.023,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	633,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642600	Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	80,00	0	0	0	0	0
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	- 0,18	50	50	50	50	50
• 681101	Kostenarten	0,00	2.648.000	890.000	570.000	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		2.579.558,34	4.802.950	3.502.950	2.754.950	2.016.950	2.024.950
• 721106	Ausz. für freiw. Ganztagschule	122.681,03	85.000	125.000	90.000	90.000	90.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	229.438,89	325.000	550.000	310.000	310.000	310.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	209.599,34	150.000	315.000	150.000	150.000	150.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	576.744,58	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	33.453,89	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723701	Ausz. für Schulbuchbeschaffung	95.279,57	85.000	85.000	105.000	90.000	90.000
• 723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	25.755,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	78.279,51	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	32.349,61	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
• 729902	Ausz. für Schülerbetreuung	920,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	160.941,67	100.000	140.000	150.000	150.000	150.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	8.792,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.302,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753304	Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.567,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.961,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	26.565,76	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	395,00	350	350	350	350	350
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	600	600	600	600
• 782633	Kostenarten	22.503,50	28.000	33.000	40.000	37.000	35.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	859.637,98	2.200.000	0	0	0	0
• 783201	Kostenarten	83.997,66	860.000	1.200.000	900.000	200.000	200.000
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	70.000	30.000	10.000	20.000
• 783321	Kostenarten	867,63	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.345.522,08	- 2.027.850	-2.485.850	-2.057.850	-1.889.850	-1.897.850

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	223.057,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	223.057,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	223.057,54	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	440.495,78	900.050	1.125.050	1.300.050	1.400.050	1.400.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	440.495,78	900.000	1.125.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
16	Auszahlungen sonstige	72.986,48	86.700	86.450	86.450	86.450	86.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	1.000	750	750	750	750
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	71.606,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	640,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	513.482,26	987.000	1.211.750	1.386.750	1.486.750	1.486.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 290.424,72	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 290.424,72	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 290.424,72	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	223.057,54	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	223.057,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	513.482,26	987.000	1.211.750	1.386.750	1.486.750	1.486.750
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	440.495,78	900.000	1.125.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	1.000	750	750	750	750
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	71.606,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	640,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 290.424,72	- 936.950	-1.161.700	-1.336.700	-1.436.700	-1.436.700

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.246,61	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.548,15	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	8.562,95	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.335,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	671,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	1.127,79	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	808,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	683,37	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	71,41	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	53,35	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.054,74	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.054,74	- 22.950	-32.950	-22.950	-22.950	-22.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.054,74	- 22.950	-32.950	-22.950	-22.950	-22.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.054,74	- 22.950	-32.950	-22.950	-22.950	-22.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.054,74	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.548,15	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	8.562,95	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.335,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	671,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	1.127,79	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	683,37	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	71,41	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	53,35	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.054,74	- 22.950	-32.950	-22.950	-22.950	-22.950

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	351.430,62	337.700	263.466	268.266	273.266	278.266
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	54.118,14	56.500	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	210.146,19	202.500	145.300	148.200	151.200	154.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.124,42	14.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.123,08	16.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	49.224,35	44.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	3.066	3.066	3.066	3.066
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	980,44	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Auszahlungen sonstige	7.291,16	43.470	45.900	45.900	45.900	45.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	30,00	780	800	800	800	800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	140,00	290	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	61,98	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	138,57	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.505,80	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.359,81	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	858.721,78	893.470	821.666	826.466	831.466	836.466
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 858.721,78	- 890.470	- 818.666	- 823.466	- 828.466	- 833.466
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 858.721,78	- 890.470	- 818.666	- 823.466	- 828.466	- 833.466
39	Veränderung der Finanzmittel	- 858.721,78	- 890.470	- 818.666	- 823.466	- 828.466	- 833.466

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	858.721,78	893.470	821.666	826.466	831.466	836.466
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	54.118,14	56.500	57.200	58.300	59.500	60.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	210.146,19	202.500	145.300	148.200	151.200	154.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.124,42	14.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.123,08	16.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	49.224,35	44.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.714,00	2.900	3.066	3.066	3.066	3.066
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	980,44	100	100	100	100	100
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	30,00	780	800	800	800	800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	140,00	290	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	61,98	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	138,57	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.505,80	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.359,81	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 858.721,78	- 890.470	-818.666	-823.466	-828.466	-833.466

Teilfinanzhaushalt

25010610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	32.000,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	32.000,00	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439,80	0	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	4.439,80	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.439,80	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	61.292,47	0	9.000	0	0	10.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	61.292,47	0	9.000	0	0	10.000
16	Auszahlungen sonstige	2.180,65	0	1.000	0	0	1.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.180,65	0	1.000	0	0	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	63.473,12	0	10.000	0	0	11.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 27.033,32	0	-10.000	0	0	-11.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.033,32	0	-10.000	0	0	-11.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 27.033,32	0	-10.000	0	0	-11.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	36.439,80	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	32.000,00	0	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	4.439,80	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	63.473,12	0	10.000	0	0	11.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	61.292,47	0	9.000	0	0	10.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.180,65	0	1.000	0	0	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 27.033,32	0	-10.000	0	0	-11.000

Teilfinanzhaushalt

25010620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt

25010700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	- 29,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 29,00	- 5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt

25020210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.948,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	2.948,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.948,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.948,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.948,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.948,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.948,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	2.948,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.948,00	- 15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt

25020220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.000	13.000	3.000	13.000	13.000
	• 731860 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Wissenschaft u. Bildung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	300,00	900	900	900	900	900
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	300,00	3.900	13.900	3.900	13.900	13.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	300,00	3.900	13.900	3.900	13.900	13.900
	• 731860 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Wissenschaft u. Bildung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-13.900	-13.900

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	556,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.683,04	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod.	15.683,04	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.239,29	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	203.468,51	305.100	240.100	200.100	200.100	200.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	130.254,09	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	36.950,91	50.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36.238,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	25,05	100	100	100	100	100
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	50,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	50,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	50,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	25.929,46	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.943,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.536,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	229.447,97	332.200	267.200	227.200	227.200	227.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 213.208,68	- 312.050	-247.050	-207.050	-207.050	-207.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	65.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	130.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.208,68	- 377.050	-247.050	-207.050	-207.050	-207.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 213.208,68	- 377.050	-247.050	-207.050	-207.050	-207.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.239,29	85.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	556,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	15.683,04	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	65.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	229.447,97	462.200	267.200	227.200	227.200	227.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	130.254,09	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	36.950,91	50.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	36.238,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	25,05	100	100	100	100	100
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.943,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.536,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	50,00	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	130.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 213.208,68	- 377.050	-247.050	-207.050	-207.050	-207.050

Teilfinanzhaushalt

25030100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.011,15	2.500	4.500	3.500	2.500	2.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	1.011,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	857,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	857,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.868,15	4.500	6.500	5.500	4.500	4.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.067,53	13.550	11.550	12.550	13.550	13.550
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	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	16.067,53	13.550	11.550	12.550	13.550	13.550
39	Veränderung der Finanzmittel	16.067,53	13.550	11.550	12.550	13.550	13.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.868,15	4.500	6.500	5.500	4.500	4.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	1.011,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	857,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	16.067,53	13.550	11.550	12.550	13.550	13.550

Teilfinanzhaushalt

25040100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	43.100,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	43.100,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	43.100,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 43.100,00	- 43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.564,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.564,57	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	132.012,06	102.550	132.508	135.208	137.908	140.708
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.402,10	78.500	103.500	105.600	107.700	109.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.686,11	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.916,85	17.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	584,68	0	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	584,68	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	952.419,20	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	952.419,20	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	Auszahlungen sonstige	2.327,25	2.650	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	52,50	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	830,24	750	750	750	750	750
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.444,51	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.087.343,19	905.200	935.558	938.258	940.958	943.758
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.077.778,62	- 895.150	-925.508	-928.208	-930.908	-933.708
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.077.778,62	- 895.150	-925.508	-928.208	-930.908	-933.708
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.077.778,62	- 895.150	-925.508	-928.208	-930.908	-933.708
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.564,57	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.564,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.087.343,19	905.200	935.558	938.258	940.958	943.758
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.402,10	78.500	103.500	105.600	107.700	109.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.686,11	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.916,85	17.000	20.100	20.500	20.900	21.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	584,68	0	0	0	0	0
• 731604	Ausz. für Zuschuss Musikschule	952.419,20	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	52,50	200	200	200	200	200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	830,24	750	750	750	750	750
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.444,51	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.077.778,62	- 895.150	-925.508	-928.208	-930.908	-933.708

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	350,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.003,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	6.003,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,81	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	52,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.216,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	497,98	500	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	216,50	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	281,48	200	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.120,39	12.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	344.658,98	409.250	343.608	350.508	357.508	364.608
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	257.102,04	310.300	268.100	273.500	279.000	284.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.386,99	27.600	20.100	20.500	20.900	21.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	65.072,21	71.200	55.300	56.400	57.500	58.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	32,03	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	58,71	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	100.008,93	114.000	132.000	104.000	104.000	104.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	14.895,37	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	13.685,05	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	29.189,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	40.351,02	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	688,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.198,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	27.677,88	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	36,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	423,92	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	387,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.760,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.808,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	14.134,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.777,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.694,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.947,80	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	707,50	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	472.345,79	544.750	497.608	476.508	483.508	490.608
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 464.225,40	- 532.200	-484.058	-462.958	-469.958	-477.058
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 464.225,40	- 535.200	-489.058	-467.958	-474.958	-482.058
39	Veränderung der Finanzmittel	- 464.225,40	- 535.200	-489.058	-467.958	-474.958	-482.058
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.120,39	12.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	6.003,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	52,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.216,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	216,50	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	281,48	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		472.345,79	547.750	502.608	481.508	488.508	495.608
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	257.102,04	310.300	268.100	273.500	279.000	284.600
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.386,99	27.600	20.100	20.500	20.900	21.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	65.072,21	71.200	55.300	56.400	57.500	58.600
• 704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	32,03	0	0	0	0	0
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	58,71	100	100	100	100	100
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	14.895,37	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	13.685,05	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	29.189,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 723704	Ausz. für Medienbeschaffung	40.351,02	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	688,80	0	0	0	0	0
• 729001	Ausz. für Honorare	1.198,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	36,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	423,92	500	500	500	500	500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	387,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.760,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.808,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	14.134,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.777,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.694,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.947,80	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	707,50	800	800	800	800	800
• 782633	Kostenarten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 464.225,40	- 535.200	-489.058	-467.958	-474.958	-482.058

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.018,18	6.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	314.259,25	339.350	377.708	385.308	393.008	400.808
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	241.813,74	262.400	297.800	303.800	309.900	316.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.703,53	22.000	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.734,98	54.900	55.200	56.300	57.400	58.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.544,91	34.300	40.300	35.300	35.300	35.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	2.354,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	178,88	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.196,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	649,40	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.166,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	310.600,00	338.600	363.600	363.600	363.600	363.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	300.000,00	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	9.857,02	16.700	22.950	23.950	23.950	23.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	64,60	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	91,50	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	740,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	210,99	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	99,95	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	101,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	587,70	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.790,93	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.116,00	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	643.261,18	728.950	804.558	808.158	815.858	823.658
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 628.243,00	- 722.950	-804.558	-808.158	-815.858	-823.658
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	56.668,81	0	30.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	30.000	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 781818 Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch"	38.668,81	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.668,81	0	30.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.668,81	0	-30.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 684.911,81	- 722.950	-834.558	-808.158	-815.858	-823.658
39	Veränderung der Finanzmittel	- 684.911,81	- 722.950	-834.558	-808.158	-815.858	-823.658
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.018,18	6.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	699.929,99	728.950	834.558	808.158	815.858	823.658
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	241.813,74	262.400	297.800	303.800	309.900	316.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.703,53	22.000	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.734,98	54.900	55.200	56.300	57.400	58.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	2.354,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	178,88	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.196,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	649,40	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.166,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	300.000,00	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731850	Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	600,00	600	600	600	600	600
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	64,60	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	91,50	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	740,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753102	Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	210,99	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	99,95	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	101,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	587,70	800	800	800	800	800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.790,93	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754104	Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.116,00	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754203	Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u. ä.	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
• 781815	Kostenarten	0,00	0	30.000	0	0	0
• 781816	Kostenarten	18.000,00	0	0	0	0	0
• 781818	Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch"	38.668,81	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 684.911,81	- 722.950	-834.558	-808.158	-815.858	-823.658

Teilfinanzhaushalt

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 86,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	- 86,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 86,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	- 17,78	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	- 17,78	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	79,04	250	250	250	250	250
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	79,04	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.095,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.095,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen sonstige	626,10	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	299,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	25,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	302,05	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.782,76	12.350	11.850	11.850	11.850	11.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.868,76	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.868,76	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.868,76	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 86,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	- 86,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	8.782,76	12.350	11.850	11.850	11.850	11.850
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	- 17,78	0	0	0	0	0
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	79,04	250	250	250	250	250
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.095,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	299,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	25,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	302,05	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.868,76	- 11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50	50	50	50	50
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	649,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	649,47	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.915,35	64.000	127.000	72.000	72.000	72.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.176,15	8.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.347,72	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	13.061,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	8.870,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	345,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.114,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	950,25	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	264,44	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	685,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	43.865,60	66.650	129.650	74.650	74.650	74.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 43.216,13	- 61.500	-124.500	-69.500	-69.500	-69.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	47.688,98	39.000	35.000	160.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	47.688,98	39.000	25.000	30.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	10.000	130.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.688,98	39.000	35.000	160.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.688,98	- 39.000	-35.000	-160.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.905,11	- 100.500	-159.500	-229.500	-69.500	-69.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 90.905,11	- 100.500	-159.500	-229.500	-69.500	-69.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	649,47	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	649,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	91.554,58	105.650	164.650	234.650	74.650	74.650
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.176,15	8.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.347,72	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	13.061,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	8.870,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	345,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.114,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	264,44	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	685,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	47.688,98	39.000	25.000	30.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	10.000	130.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 90.905,11	- 100.500	-159.500	-229.500	-69.500	-69.500

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,20	5.000	5.000	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	135,20	5.000	5.000	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513,70	6.050	6.050	1.550	1.550	1.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.780,94	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	16.118,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.465,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	196,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	3.759,09	14.500	16.000	9.000	9.000	9.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	218,66	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.546,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	390,14	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.534,10	7.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	69,78	500	1.500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	23.540,03	45.800	47.300	40.300	40.300	40.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 22.026,33	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	37.865,80	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	37.865,80	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.865,80	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.865,80	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.892,13	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 59.892,13	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.513,70	6.050	6.050	1.550	1.550	1.550
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	135,20	5.000	5.000	500	500	500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	61.405,83	45.800	47.300	40.300	40.300	40.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	16.118,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.465,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	196,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	218,66	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.546,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	390,14	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.534,10	7.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	69,78	500	1.500	500	500	500
	• 782633 Kostenarten	37.865,80	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 59.892,13	- 39.750	-41.250	-38.750	-38.750	-38.750

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	600	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	913,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	906,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	6,91	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.580,43	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	266,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.314,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.532,49	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	2.532,49	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	404,57	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	404,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.430,90	15.800	18.600	18.600	18.600	18.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 5.430,90	- 11.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.430,90	- 11.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 5.430,90	- 11.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.430,90	15.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	906,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	6,91	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	266,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.314,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	2.532,49	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	404,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 5.430,90	- 11.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.155,00	20.000	270.000	220.000	70.000	70.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	70.155,00	20.000	270.000	220.000	70.000	70.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	70.155,00	20.000	120.000	70.000	70.000	70.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	272.877,13	0	600.500	600.500	300.500	300.500
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	272.877,13	0	600.000	600.000	300.000	300.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.697,90	55.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	162,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	34.535,57	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.595,64	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	79.595,64	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.373,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	365,98	500	500	500	500	500
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	5.007,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	462.699,61	527.500	1.633.000	1.583.000	733.000	733.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	120.840,47	550	151.016	154.116	157.216	160.416
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	54.572,59	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.962,19	100	118.100	120.500	122.900	125.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.700,60	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.562,08	100	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.029,01	100	22.900	23.400	23.900	24.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14,00	50	16	16	16	16
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.438,83	76.000	143.000	97.000	77.000	77.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.721,86	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.051,07	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.314,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	758,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.593,70	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienst.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.526,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	5.526,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	493.878,31	460.000	610.000	610.000	310.000	310.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylbLG	492.378,31	450.000	600.000	600.000	300.000	300.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	19.819,78	24.300	626.650	626.650	176.650	176.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.580,60	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.564,13	3.000	600.000	600.000	150.000	150.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr.Beschaffg	621,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	8.870,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	972,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.691,32	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.518,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	666.503,39	566.850	1.536.666	1.493.766	726.866	730.066
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 203.803,78	- 39.350	96.334	89.234	6.134	2.934
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.803,78	- 39.350	96.334	89.234	6.134	2.934
39	Veränderung der Finanzmittel	- 203.803,78	- 39.350	96.334	89.234	6.134	2.934
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	462.699,61	527.500	1.633.000	1.583.000	733.000	733.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	70.155,00	20.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	272.877,13	0	600.000	600.000	300.000	300.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0	500	500	500	500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	162,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	34.535,57	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	79.595,64	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	365,98	500	500	500	500	500
• 652706	Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	5.007,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		666.503,39	566.850	1.536.666	1.493.766	726.866	730.066
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	54.572,59	100	100	100	100	100
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.962,19	100	118.100	120.500	122.900	125.400
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.700,60	0	100	100	100	100
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.562,08	100	9.700	9.900	10.100	10.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.029,01	100	22.900	23.400	23.900	24.400
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14,00	50	16	16	16	16
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.721,86	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	2.051,07	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.314,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	758,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.593,70	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 729913	Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienst. ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 731867	Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	5.526,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 747100	Ausz. Leist. n. d. AsylbLG	492.378,31	450.000	600.000	600.000	300.000	300.000
• 747902	Ausz. sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.580,60	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	4.564,13	3.000	600.000	600.000	150.000	150.000
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	621,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	8.870,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	972,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.691,32	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.518,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 203.803,78	- 39.350	96.334	89.234	6.134	2.934

Teilfinanzhaushalt

31500100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.667,13	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.667,13	500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	5.499,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.283,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	215,92	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.166,13	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.166,13	- 10.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.166,13	- 10.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.166,13	- 10.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.166,13	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.667,13	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.283,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	215,92	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 7.166,13	- 10.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Teilfinanzhaushalt

33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.872,95	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.872,95	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	11.872,95	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.872,95	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.097,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	2.125,00	15.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	61.972,50	70.000	61.600	61.600	61.600	61.600
16	Auszahlungen sonstige	475,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	225,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	250,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	11.872,95	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	11.872,95	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	64.572,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	2.125,00	15.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	61.972,50	70.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	225,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	250,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 52.699,55	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilfinanzhaushalt

34300100 Betreuung Behinderter - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	0,00	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.700,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	0,00	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.700,00	- 7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.372,68	0	0	0	0	0
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	19.372,68	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.372,68	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	460.253,01	377.000	334.216	340.016	345.816	351.916
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	155.376,16	98.300	99.200	101.200	103.200	105.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.409,77	186.500	148.600	151.600	154.600	157.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.145,78	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.458,72	17.300	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	47.672,58	44.000	29.200	29.800	30.400	31.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	76,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	685,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	685,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	8.277,60	12.870	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	64,60	690	700	700	700	700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	392,05	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	64,19	500	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.228,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.382,72	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.145,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	469.216,22	391.370	347.316	353.116	358.916	365.016
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 439.843,54	- 391.370	-347.316	-353.116	-358.916	-365.016
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 439.843,54	- 391.370	-347.316	-353.116	-358.916	-365.016

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 439.843,54	- 391.370	-347.316	-353.116	-358.916	-365.016
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	29.372,68	0	0	0	0	0
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	19.372,68	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	469.216,22	391.370	347.316	353.116	358.916	365.016
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	155.376,16	98.300	99.200	101.200	103.200	105.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.409,77	186.500	148.600	151.600	154.600	157.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.145,78	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.458,72	17.300	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	47.672,58	44.000	29.200	29.800	30.400	31.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.114,00	5.800	6.116	6.116	6.116	6.116
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	76,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	300	300	300	300
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	685,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	64,60	690	700	700	700	700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	392,05	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	64,19	500	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.228,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.382,72	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.145,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 439.843,54	- 391.370	-347.316	-353.116	-358.916	-365.016

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	21.033,64	17.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	18.422,64	16.000	15.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	595,15	1.000	500	500	500	500
	• 621200 Einz. aus übergel. Unterh. Ansprüchen	300,00	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	240,00	1.000	0	0	0	0
	• 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen	55,15	0	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.760,57	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	14.105,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.655,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.389,36	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	79.934,41	80.000	92.500	94.300	96.200	98.100
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	61.011,18	61.300	72.100	73.500	75.000	76.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.984,63	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.938,60	13.000	13.800	14.100	14.400	14.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.551,31	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	3.551,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	5.256,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	5.256,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	24.251,07	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	23.951,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	112.993,32	106.600	118.200	120.000	121.900	123.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 66.603,96	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.603,96	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 66.603,96	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	46.389,36	46.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	18.422,64	16.000	15.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 621200 Einz. aus übergel.Unterh.Ansprüchen	300,00	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	240,00	1.000	0	0	0	0
	• 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen	55,15	0	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	14.105,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.655,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	112.993,32	106.600	118.200	120.000	121.900	123.800
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	61.011,18	61.300	72.100	73.500	75.000	76.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.984,63	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.938,60	13.000	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.551,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	5.256,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	23.951,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 66.603,96	- 60.100	-73.200	-90.000	-91.900	-93.800

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.178,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	61.178,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.178,08	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	313.781,66	252.350	160.508	163.708	167.008	170.308
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	236.149,84	191.100	126.800	129.300	131.900	134.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.239,83	17.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.384,99	43.900	23.300	23.800	24.300	24.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.754,56	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	201,05	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	320,36	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	19,16	400	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.147,13	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.995,86	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	317.536,22	257.950	165.508	168.708	172.008	175.308
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 256.358,14	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.358,14	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308
39	Veränderung der Finanzmittel	- 256.358,14	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	61.178,08	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	61.178,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	317.536,22	257.950	165.508	168.708	172.008	175.308
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	236.149,84	191.100	126.800	129.300	131.900	134.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.239,83	17.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	57.384,99	43.900	23.300	23.800	24.300	24.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	201,05	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	320,36	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	150	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	19,16	400	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.147,13	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.995,86	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 256.358,14	- 202.850	-110.508	-113.708	-117.008	-120.308

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.706,78	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	13.706,78	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	13.706,78	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.618,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	35.618,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	49.325,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.827,21	115.000	215.000	115.000	115.000	115.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.994,17	35.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	32.132,08	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	39.700,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.951.445,73	2.505.000	2.595.000	2.695.000	2.795.000	2.795.000
	• 731840 Ausz. f. nicht aktivierbare Bauzuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731873 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kita's	2.951.445,73	2.500.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000	2.790.000
16	Auszahlungen sonstige	2.706,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	71,12	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.635,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.037.979,65	2.624.300	2.814.300	2.814.300	2.914.300	2.914.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.988.653,99	- 2.579.300	- 2.769.300	- 2.769.300	- 2.869.300	- 2.869.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.449,06	294.000	584.500	1.540.000	350.000	0
	• 681101 Kostenarten	31.685,18	168.000	334.000	880.000	200.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	23.763,88	126.000	250.500	660.000	150.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.449,06	294.000	584.500	1.540.000	350.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	420.000	835.000	2.190.000	510.000	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	345.000	810.000	2.190.000	510.000	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	75.000	25.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	384.480,16	200.000	300.000	700.000	250.000	250.000
	• 781815 Kostenarten	384.480,16	200.000	300.000	700.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.480,16	623.000	1.138.000	2.893.000	763.000	253.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.031,10	- 329.000	-553.500	-1.353.000	-413.000	-253.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.317.685,09	- 2.908.300	-3.322.800	-4.122.300	-3.282.300	-3.122.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.317.685,09	- 2.908.300	-3.322.800	-4.122.300	-3.282.300	-3.122.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	104.774,72	339.000	629.500	1.585.000	395.000	45.000
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	13.706,78	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	35.618,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 681101 Kostenarten	31.685,18	168.000	334.000	880.000	200.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	23.763,88	126.000	250.500	660.000	150.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.422.459,81	3.247.300	3.952.300	5.707.300	3.677.300	3.167.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.994,17	35.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32.132,08	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	39.700,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731840 Ausz.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s	2.951.445,73	2.500.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000	2.790.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	71,12	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.635,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 781815 Kostenarten	384.480,16	200.000	300.000	700.000	250.000	250.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 783201 Kostenarten	0,00	345.000	810.000	2.190.000	510.000	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	75.000	25.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.317.685,09	- 2.908.300	-3.322.800	-4.122.300	-3.282.300	-3.122.300

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.855,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	7.855,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.101,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	8.101,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.956,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	64,53	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	64,53	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.704,91	56.000	62.800	59.800	59.800	59.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.292,47	1.500	300	300	300	300
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	278,77	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.372,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.347,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.413,42	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.326,37	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	8.834,86	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	21.491,51	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.051,04	6.450	5.950	5.950	5.950	5.950
	• 753305 Kostenarten	2.961,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	10,79	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	250	250	250	250	250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	48.146,85	97.650	99.750	96.750	96.750	96.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 32.190,41	- 82.150	-84.250	-81.250	-81.250	-81.250
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.190,41	- 82.150	-84.250	-81.250	-81.250	-81.250

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 32.190,41	- 82.150	-84.250	-81.250	-81.250	-81.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.956,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	7.855,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	8.101,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	48.146,85	97.650	99.750	96.750	96.750	96.750
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	64,53	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.292,47	1.500	300	300	300	300
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	278,77	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.372,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.347,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.413,42	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	8.834,86	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	21.491,51	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 753305 Kostenarten	2.961,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	10,79	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	250	250	250	250	250
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 32.190,41	- 82.150	-84.250	-81.250	-81.250	-81.250

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.523,26	5.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.426,89	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	676,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	419,96	500	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	260.161,92	162.000	157.000	152.000	152.000	152.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	260.161,92	162.000	157.000	152.000	152.000	152.000
16	Auszahlungen sonstige	3.917,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	9,21	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	308,44	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	266.602,83	171.700	171.200	161.200	161.200	161.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 266.602,83	- 171.650	-171.150	-161.150	-161.150	-161.150
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	25.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 266.602,83	- 171.650	-196.150	-161.150	-161.150	-161.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 266.602,83	- 171.650	-196.150	-161.150	-161.150	-161.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	266.602,83	171.700	196.200	161.200	161.200	161.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.426,89	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	676,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	419,96	500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731830	Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	260.161,92	162.000	157.000	152.000	152.000	152.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	9,21	100	100	100	100	100
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	308,44	500	500	500	500	500
• 783201	Kostenarten	0,00	0	25.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 266.602,83	- 171.650	-196.150	-161.150	-161.150	-161.150

Teilfinanzhaushalt

41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	279,61	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	279,61	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.601,30	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	1.224,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.797,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.579,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	671,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	180,38	1.000	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	491,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.552,76	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.700,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.552,76	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	279,61	0	0	0	0	0
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	1.224,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.797,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.579,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	180,38	1.000	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	491,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.852,76	- 41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,50	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	352,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	352,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	145.826,77	73.250	74.308	75.808	77.308	78.808
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	54.954,36	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.979,27	55.900	58.100	59.300	60.500	61.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.724,71	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.428,70	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.032,73	12.400	11.200	11.400	11.600	11.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	50	8	8	8	8
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110.326,11	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	105.881,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienst. ä.	444,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.608,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	65.608,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	Auszahlungen sonstige	84.386,10	111.850	112.150	112.150	112.150	112.150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	84,25	200	200	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u. ä. Aktivitäten	107,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	111,07	400	400	400	400	400
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	224,90	250	250	250	250	250
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	45,39	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	439,34	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	723,46	550	700	700	700	700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.258,73	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	406.147,10	427.300	428.658	430.158	431.658	433.158
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 405.794,60	- 421.000	-422.358	-423.858	-425.358	-426.858
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 781815 Kostenarten	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.768,06	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 426.562,66	- 521.000	-522.358	-523.858	-525.358	-526.858
39	Veränderung der Finanzmittel	- 426.562,66	- 521.000	-522.358	-523.858	-525.358	-526.858
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	352,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	352,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	426.915,16	527.300	528.658	530.158	531.658	533.158
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	54.954,36	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.979,27	55.900	58.100	59.300	60.500	61.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.724,71	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.428,70	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.032,73	12.400	11.200	11.400	11.600	11.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	50	8	8	8	8
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	105.881,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienstev.ä.	444,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 731854	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	65.608,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	84,25	200	200	200	200	200
• 751401	Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	107,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	111,07	400	400	400	400	400
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	224,90	250	250	250	250	250
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	45,39	700	700	700	700	700
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	439,34	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	723,46	550	700	700	700	700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.258,73	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 781815	Kostenarten	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 426.562,66	- 521.000	-522.358	-523.858	-525.358	-526.858

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.360,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.815,08	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.815,08	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.575,08	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	219.703,50	164.250	355.250	166.250	167.250	167.250
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	106.152,65	100.000	165.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	16.542,96	25.000	150.000	25.000	25.000	25.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	24.757,96	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.135,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	114,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	63.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	2.477,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	754,77	700	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.422,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	222.180,70	166.750	357.750	168.750	169.750	169.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 215.605,62	- 157.650	-348.650	-159.650	-160.650	-160.650
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	875.000	700.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	875.000	700.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	700.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	20.934,48	1.000.000	700.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.934,48	1.000.000	700.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.934,48	1.002.000	703.000	3.000	3.000	3.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.934,48	- 127.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 236.540,10	- 284.650	-351.650	-162.650	-163.650	-163.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 236.540,10	- 284.650	-351.650	-162.650	-163.650	-163.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.575,08	884.100	709.100	9.100	9.100	9.100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.360,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.815,08	50	50	50	50	50
	• 681101 Kostenarten	0,00	875.000	700.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	243.115,18	1.168.750	1.060.750	171.750	172.750	172.750
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	106.152,65	100.000	165.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	16.542,96	25.000	150.000	25.000	25.000	25.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	24.757,96	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.135,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	114,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	63.000,00	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	754,77	700	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.422,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
	• 782633 Kostenarten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.934,48	1.000.000	700.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 236.540,10	- 284.650	-351.650	-162.650	-163.650	-163.650

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,00	150	150	150	150	150
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	397,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	397,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.296,91	98.000	140.000	98.000	98.000	98.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.054,07	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	9.623,29	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	31.032,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	586,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen sonstige	224,79	400	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	178,70	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	46,09	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	54.521,70	98.400	140.400	98.400	98.400	98.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 54.124,70	- 93.200	-135.200	-93.200	-93.200	-93.200
26	Ausz. für Baumaßnahmen	12.448,09	210.000	0	500.000	300.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	500.000	300.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	12.448,09	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	2.000	0	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.448,09	212.000	0	504.000	304.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.448,09	- 212.000	0	-504.000	-304.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.572,79	- 305.200	-135.200	-597.200	-397.200	-97.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 66.572,79	- 305.200	-135.200	-597.200	-397.200	-97.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	397,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 641203	Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
• 642501	Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 642800	Einz. von übrigen Bereichen	397,00	100	100	100	100	100
• 652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		66.969,79	310.400	140.400	602.400	402.400	102.400
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.054,07	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	9.623,29	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	31.032,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	586,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 725202	Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	178,70	300	300	300	300	300
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	46,09	100	100	100	100	100
• 782633	Kostenarten	0,00	2.000	0	4.000	4.000	4.000
• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	500.000	300.000	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	12.448,09	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 66.572,79	- 305.200	-135.200	-597.200	-397.200	-97.200

Teilfinanzhaushalt

42400220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.951,93	0	0	0	0	0
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	322.951,93	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	322.951,93	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	800.000,00	0	0	0	0	0
	• 725502 Ausz. von Erstattungen an HPS	800.000,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 477.048,07	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 477.048,07	0	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 477.048,07	0	0	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	322.951,93	0	0	0	0	0
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	322.951,93	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	800.000,00	0	0	0	0	0
	• 725502 Ausz. von Erstattungen an HPS	800.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 477.048,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.107,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12.107,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.168,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	46.168,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	• 652600 Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.276,08	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	397.718,55	635.000	727.608	739.308	751.208	763.308
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	209.151,71	307.700	312.200	318.400	324.800	331.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.939,54	173.700	207.800	212.000	216.200	220.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	135.282,27	78.400	130.800	130.800	130.800	130.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.309,36	17.200	19.200	19.600	20.000	20.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.228,67	43.500	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.807,00	14.500	12.208	12.208	12.208	12.208
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	5.343,29	20.090	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	160,00	590	600	600	600	600
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	90,50	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	49,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	560,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	95,09	400	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	554,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.210,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.106,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	155,00	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	403.061,84	655.590	748.208	759.908	771.808	783.908
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 344.785,76	- 626.090	- 719.208	- 730.908	- 742.808	- 754.908

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 344.785,76	- 626.090	-719.208	-730.908	-742.808	-754.908
39	Veränderung der Finanzmittel	- 344.785,76	- 626.090	-719.208	-730.908	-742.808	-754.908
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	58.276,08	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12.107,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	46.168,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 652600 Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	403.061,84	655.590	748.208	759.908	771.808	783.908
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	209.151,71	307.700	312.200	318.400	324.800	331.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.939,54	173.700	207.800	212.000	216.200	220.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	135.282,27	78.400	130.800	130.800	130.800	130.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.309,36	17.200	19.200	19.600	20.000	20.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.228,67	43.500	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.807,00	14.500	12.208	12.208	12.208	12.208
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	160,00	590	600	600	600	600
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	90,50	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	49,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	560,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	95,09	400	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	554,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.210,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.106,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	155,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 344.785,76	- 626.090	-719.208	-730.908	-742.808	-754.908

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	764.601,13	463.600	335.324	342.024	348.824	355.824
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	578.025,57	352.850	263.400	268.700	274.100	279.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	51.088,33	30.600	21.700	22.100	22.500	23.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	135.430,23	79.500	49.700	50.700	51.700	52.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	28,00	50	24	24	24	24
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	29,00	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Auszahlungen sonstige	16.419,06	32.280	32.350	37.350	37.350	37.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.746,75	10.390	10.600	15.600	15.600	15.600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	97,46	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	347,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.023,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	200,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	480,19	600	600	600	600	600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.803,88	4.350	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.618,30	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	781.020,19	496.980	368.774	380.474	387.274	394.274
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 554.006,93	- 52.980	-204.774	-236.474	-243.274	-250.274
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 554.006,93	- 52.980	-204.774	-236.474	-243.274	-250.274
39	Veränderung der Finanzmittel	- 554.006,93	- 52.980	-204.774	-236.474	-243.274	-250.274
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	227.013,26	444.000	164.000	144.000	144.000	144.000

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		781.020,19	496.980	368.774	380.474	387.274	394.274
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten		0,00	100	0	0	0	0
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		578.025,57	352.850	263.400	268.700	274.100	279.600
• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte		51.088,33	30.600	21.700	22.100	22.500	23.000
• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte		135.430,23	79.500	49.700	50.700	51.700	52.700
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive		28,00	50	24	24	24	24
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen		29,00	500	500	500	500	500
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.		3.746,75	10.390	10.600	15.600	15.600	15.600
• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge		0,00	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung		97,46	500	500	500	500	500
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg		347,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften		1.023,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten		200,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen		480,19	600	600	600	600	600
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen		3.803,88	4.350	2.850	2.850	2.850	2.850
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen		6.618,30	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		0,00	100	100	100	100	100
• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer		101,00	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 554.006,93	- 52.980	-204.774	-236.474	-243.274	-250.274

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	254.207,74	306.900	315.500	321.800	328.200	334.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	193.619,77	236.500	248.800	253.800	258.900	264.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.682,79	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.905,18	50.200	46.200	47.100	48.000	49.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	11.119,40	15.860	16.450	16.450	16.450	16.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	320,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	593,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	863,88	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.274,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.697,36	6.500	7.550	7.550	7.550	7.550
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	265.327,14	323.260	332.450	338.750	345.150	351.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 265.327,14	- 323.260	-332.450	-338.750	-345.150	-351.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265.327,14	- 323.260	-332.450	-338.750	-345.150	-351.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 265.327,14	- 323.260	-332.450	-338.750	-345.150	-351.750
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	265.327,14	323.260	332.450	338.750	345.150	351.750
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	193.619,77	236.500	248.800	253.800	258.900	264.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.682,79	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.905,18	50.200	46.200	47.100	48.000	49.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	320,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	593,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	863,88	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.274,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.697,36	6.500	7.550	7.550	7.550	7.550
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 265.327,14	- 323.260	-332.450	-338.750	-345.150	-351.750

Teilfinanzhaushalt

51100100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.187,05	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	53.187,05	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.187,05	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	47.097,89	410.000	415.000	515.000	565.000	565.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	47.097,89	400.000	400.000	500.000	550.000	550.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	47.097,89	410.000	415.000	515.000	565.000	565.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.089,16	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.089,16	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000
39	Veränderung der Finanzmittel	6.089,16	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	53.187,05	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	53.187,05	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	47.097,89	410.000	415.000	515.000	565.000	565.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	47.097,89	400.000	400.000	500.000	550.000	550.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	6.089,16	- 410.000	-415.000	-515.000	-565.000	-565.000

Teilfinanzhaushalt

51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.571,60	0	0	0	0	0
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	2.068,18	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	503,42	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	256,52	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	256,52	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.828,12	800	800	800	800	800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.828,12	- 800	-800	-800	-800	-800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	4.709,76	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	4.709,76	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709,76	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.709,76	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.537,88	- 800	-800	-800	-800	-800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.537,88	- 800	-800	-800	-800	-800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.537,88	800	800	800	800	800
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	2.068,18	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	503,42	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	256,52	800	800	800	800	800
	• 783321 Kostenarten	4.709,76	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 7.537,88	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.275,34	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.275,34	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.228,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	3.107,44	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.121,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	4.841,89	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	4.134,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	707,14	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.070,51	158.300	158.800	158.800	158.800	158.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.795,17	- 53.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.472,55	0	0	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	11.472,55	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 781816 Kostenarten	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.472,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.472,55	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.267,72	- 103.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 19.267,72	- 103.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.747,89	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 614100	Einz. Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.275,34	0	0	0	0	0
• 681101	Kostenarten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 697101	Einz. Schadensersatz- u. Vers.leistungen	11.472,55	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		20.543,06	308.300	308.800	308.800	308.800	308.800
• 725801	Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	3.107,44	0	0	0	0	0
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.121,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 731849	Ausz. Verfügungsfonds	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.134,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	707,14	800	800	800	800	800
• 781816	Kostenarten	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 782203	Kostenarten	11.472,55	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 7.795,17	- 103.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 38.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 781816 Kostenarten	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 88.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 88.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 781816 Kostenarten	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 88.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Teilfinanzhaushalt

51100411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.137,23	810.000	0	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	60.137,23	810.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.137,23	810.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	141.937,81	890.000	218.000	60.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	141.937,81	890.000	158.000	60.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.937,81	890.000	218.000	60.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.800,58	- 80.000	-218.000	-60.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.800,58	- 79.900	-217.900	-59.900	100	100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 81.800,58	- 79.900	-217.900	-59.900	100	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	60.137,23	810.100	100	100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 683801 Kostenarten	60.137,23	810.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	141.937,81	890.000	218.000	60.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	141.937,81	890.000	158.000	60.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 81.800,58	- 79.900	-217.900	-59.900	100	100

Teilfinanzhaushalt

51100415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 32.280,00	365.000	750.000	450.000	1.000.000	300.000
	• 682101 Kostenarten	- 32.280,00	365.000	750.000	450.000	1.000.000	300.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.508,00	140.000	900.000	450.000	0	0
	• 683801 Kostenarten	248.508,00	140.000	900.000	450.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.228,00	505.000	1.650.000	900.000	1.000.000	300.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	500.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	75.485,45	0	500.000	525.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	75.485,45	0	500.000	525.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.485,45	0	1.000.000	525.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.742,55	505.000	650.000	375.000	1.000.000	300.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.742,55	505.000	650.000	375.000	1.000.000	300.000
39	Veränderung der Finanzmittel	140.742,55	505.000	650.000	375.000	1.000.000	300.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	216.228,00	505.000	1.650.000	900.000	1.000.000	300.000
	• 682101 Kostenarten	- 32.280,00	365.000	750.000	450.000	1.000.000	300.000
	• 683801 Kostenarten	248.508,00	140.000	900.000	450.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	75.485,45	0	1.000.000	525.000	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	500.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	75.485,45	0	500.000	525.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	140.742,55	505.000	650.000	375.000	1.000.000	300.000

Teilfinanzhaushalt

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	629,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	10,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	629,84	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 629,84	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 629,84	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 629,84	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	629,84	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	10,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 629,84	- 20.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzhaushalt

51200200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682101 Kostenarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.660	1.660	1.160	1.660	1.660
	• 782201 Kostenarten	0,00	1.660	1.660	1.160	1.660	1.660
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.660	1.660	1.160	1.660	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 660	-660	-160	-660	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.660	-50.660	-50.160	-50.660	-50.660
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.660	-50.660	-50.160	-50.660	-50.660
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682101 Kostenarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	51.660	51.660	51.160	51.660	51.660
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	1.660	1.660	1.160	1.660	1.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.660	-50.660	-50.160	-50.660	-50.660

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.584,96	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	161.584,96	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.363,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	205.363,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	11.253,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	11.253,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	378.201,41	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	537.273,79	590.800	639.266	649.966	660.866	671.966
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.347,04	111.100	212.400	216.600	220.900	225.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	294.979,14	320.500	234.000	238.700	243.500	248.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	55.328,84	50.200	91.900	91.900	91.900	91.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.741,58	28.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	68.463,19	68.500	63.800	65.100	66.400	67.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	11.600	12.216	12.216	12.216	12.216
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.090,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.090,30	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	18.144,30	29.250	50.150	30.150	30.150	30.150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.505,30	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	159,10	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	745,40	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.783,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.343,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	186,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.168,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.252,60	8.000	9.650	9.650	9.650	9.650

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	0,00	800	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	556.508,39	622.550	691.916	682.616	693.516	704.616
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 178.306,98	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.306,98	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516
39	Veränderung der Finanzmittel	- 178.306,98	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	378.201,41	415.100	420.100	425.100	430.100	430.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	161.584,96	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	205.363,00	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	11.253,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	556.508,39	622.550	691.916	682.616	693.516	704.616
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.347,04	111.100	212.400	216.600	220.900	225.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	294.979,14	320.500	234.000	238.700	243.500	248.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	55.328,84	50.200	91.900	91.900	91.900	91.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.741,58	28.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	68.463,19	68.500	63.800	65.100	66.400	67.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.414,00	11.600	12.216	12.216	12.216	12.216
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.090,30	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.505,30	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	159,10	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	745,40	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.783,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.343,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	186,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.168,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.252,60	8.000	9.650	9.650	9.650	9.650
	• 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	0,00	800	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 178.306,98	- 207.450	-271.816	-257.516	-263.416	-274.516

Teilfinanzhaushalt

52200100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.157,50	35.000	30.000	0	0	0
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	36.157,50	35.000	30.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	16.568,17	30.000	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	16.568,17	30.000	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	52.725,67	65.000	30.000	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 52.725,67	- 65.000	-30.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.725,67	- 65.000	-30.000	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 52.725,67	- 65.000	-30.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	52.725,67	65.000	30.000	0	0	0
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	36.157,50	35.000	30.000	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	16.568,17	30.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 52.725,67	- 65.000	-30.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.032,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	4.032,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.223,75	780.100	980.100	1.000.100	1.020.100	1.040.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	747.223,75	780.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	792.551,44	826.000	1.027.100	1.047.100	1.067.100	1.087.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.536,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.536,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.910,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 739113 Kostenarten	8.910,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen sonstige	8.367,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	4.714,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.263,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	389,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.388,69	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	762.162,75	781.500	982.600	1.002.600	1.022.600	1.042.600
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	762.162,75	777.500	978.600	999.600	1.018.600	1.038.600
39	Veränderung der Finanzmittel	762.162,75	777.500	978.600	999.600	1.018.600	1.038.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	792.551,44	826.000	1.027.100	1.047.100	1.067.100	1.087.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	4.032,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	747.223,75	780.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	36.324,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	4.970,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.388,69	48.500	48.500	47.500	48.500	48.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.536,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 739113 Kostenarten	8.910,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	4.714,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.263,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	389,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	762.162,75	777.500	978.600	999.600	1.018.600	1.038.600

Teilfinanzhaushalt

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.574,25	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.574,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	49.419,70	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.992,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	47.427,51	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	50.993,95	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 50.993,95	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.993,95	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.993,95	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	50.993,95	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.574,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.992,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	47.427,51	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.993,95	- 66.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.303,84	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	18.303,84	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	18.303,84	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.390,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	53.390,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.271,85	378.000	393.000	398.000	403.000	408.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	118.271,85	70.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	497.965,69	438.000	473.000	478.000	483.000	488.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	181.908,17	215.400	194.700	198.600	202.600	206.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.895,35	163.900	152.400	155.400	158.500	161.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.331,63	14.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.681,19	37.200	29.700	30.300	30.900	31.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	449.945,07	435.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.096,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.505,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.494,11	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.269,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	5.143,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebsstankstelle	569,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	420.866,63	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Auszahlungen sonstige	3.871,71	8.090	9.100	8.100	8.100	8.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	2.634,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	240,29	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	677,01	800	800	800	800	800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	129,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	635.724,95	658.990	741.300	744.200	748.200	752.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 137.759,26	- 220.990	-268.300	-266.200	-265.200	-264.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 137.759,26	- 220.990	-268.300	-266.200	-265.200	-264.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 137.759,26	- 220.990	-268.300	-266.200	-265.200	-264.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	497.965,69	438.000	473.000	478.000	483.000	488.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	18.303,84	0	0	0	0	0
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	53.390,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	118.271,85	70.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	635.724,95	658.990	741.300	744.200	748.200	752.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.895,35	163.900	152.400	155.400	158.500	161.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.331,63	14.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.681,19	37.200	29.700	30.300	30.900	31.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.096,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.505,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.494,11	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.269,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	5.143,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	569,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	420.866,63	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	400	400	400	400
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	2.634,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	240,29	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	677,01	800	800	800	800	800
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	129,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 137.759,26	- 220.990	-268.300	-266.200	-265.200	-264.300

Teilfinanzhaushalt

5370040 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.848,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	68.848,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.848,00	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	119.278,68	100.000	170.000	175.000	180.000	180.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	51.563,77	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	67.714,91	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	119.278,68	100.000	170.000	175.000	180.000	180.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 50.430,68	- 29.900	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.430,68	- 29.900	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.430,68	- 29.900	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	68.848,00	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	68.848,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	119.278,68	100.000	170.000	175.000	180.000	180.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	51.563,77	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	67.714,91	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.430,68	- 29.900	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000

Teilfinanzhaushalt

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	2.550,00	262.850	56.750	57.550	58.350	59.150
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	0	40.500	41.300	42.100	42.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	203.950	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	2.550,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	17.300	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	41.600	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.550,00	262.850	56.750	57.550	58.350	59.150
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.550,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.550,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.550,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.550,00	262.850	56.750	57.550	58.350	59.150
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	0	40.500	41.300	42.100	42.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	203.950	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	2.550,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	17.300	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	41.600	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.550,00	- 262.850	-56.750	-57.550	-58.350	-59.150

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.602,64	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	446.602,64	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	16.528,64	0	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	430.074,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.480,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.735,38	350	350	350	350	350
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.111,05	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.624,33	300	300	300	300	300
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	454.818,02	2.150	3.650	3.650	3.650	3.650
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.851.816,04	2.232.000	2.642.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	3.888,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	20.323,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	108.619,79	160.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	12.206,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	427,51	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	200.181,64	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	4.211,28	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	0	190.000	25.000	25.000	25.000
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
16	Auszahlungen sonstige	47.692,55	50.000	60.000	80.000	90.000	90.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	47.692,55	50.000	60.000	80.000	90.000	90.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.899.508,59	2.282.000	2.702.000	2.667.000	2.677.000	2.677.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.444.690,57	- 2.279.850	- 2.698.350	- 2.663.350	- 2.673.350	- 2.673.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.905,30	522.000	1.047.000	531.000	531.000	1.500.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681101 Kostenarten	28.905,30	522.000	1.047.000	531.000	531.000	1.500.000
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	657,85	725.000	0	60.000	2.700.000	3.500.000
	• 683801 Kostenarten	634,50	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	23,35	725.000	0	60.000	2.700.000	3.500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.563,15	1.247.000	1.047.000	591.000	3.231.000	5.000.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	105.918,06	2.080.000	1.630.000	895.000	5.445.000	6.955.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	105.918,06	2.080.000	1.415.000	895.000	3.445.000	4.955.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.918,06	2.120.000	1.640.000	905.000	5.455.000	6.965.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.354,91	- 873.000	-593.000	-314.000	-2.224.000	-1.965.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.521.045,48	- 3.152.850	-3.291.350	-2.977.350	-4.897.350	-4.638.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.521.045,48	- 3.152.850	-3.291.350	-2.977.350	-4.897.350	-4.638.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	484.381,17	1.249.150	1.050.650	594.650	3.234.650	5.003.650
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	16.528,64	0	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	430.074,00	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.480,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.111,05	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.624,33	300	300	300	300	300
	• 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	• 681101 Kostenarten	28.905,30	522.000	1.047.000	531.000	531.000	1.500.000
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	634,50	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	23,35	725.000	0	60.000	2.700.000	3.500.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.005.426,65	4.402.000	4.342.000	3.572.000	8.132.000	9.642.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	3.888,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.323,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	108.619,79	160.000	207.000	207.000	207.000	207.000
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	12.206,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723167	Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	427,51	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723204	Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	200.181,64	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
• 723214	Ausz. für Unterh. Radwege	4.211,28	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 723237	Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	0	190.000	25.000	25.000	25.000
• 725505	Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	47.692,55	50.000	60.000	80.000	90.000	90.000
• 782201	Kostenarten	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0
• 783601	Kostenarten	105.918,06	2.080.000	1.415.000	895.000	3.445.000	4.955.000
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.521.045,48	- 3.152.850	-3.291.350	-2.977.350	-4.897.350	-4.638.350

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	332.993,14	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	332.993,14	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,46	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.487,46	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	335.480,60	330.100	335.000	340.000	340.000	340.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.231,73	182.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	41.969,54	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	29.832,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.429,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	3.212,48	39.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 752200 Leasing	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.212,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	77.444,21	221.500	174.500	174.500	174.500	174.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	258.036,39	108.600	160.500	165.500	165.500	165.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	258.036,39	108.600	160.500	165.500	165.500	165.500
39	Veränderung der Finanzmittel	258.036,39	108.600	160.500	165.500	165.500	165.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	335.480,60	330.100	335.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	332.993,14	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.487,46	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	77.444,21	221.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	41.969,54	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	29.832,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.429,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752200 Leasing	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.212,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	258.036,39	108.600	160.500	165.500	165.500	165.500

Teilfinanzhaushalt

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	46.758,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.758,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.758,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 46.758,16	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.758,16	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 46.758,16	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	46.758,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.758,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 46.758,16	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.559,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	6.559,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.559,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	862.210,44	750.000	800.000	750.000	750.000	650.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	590.079,24	450.000	500.000	450.000	450.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	272.131,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	862.210,44	750.000	800.000	750.000	750.000	650.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 855.650,78	- 736.000	-786.000	-736.000	-736.000	-636.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	75.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	34.390,78	200.000	750.000	800.000	50.000	50.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	34.390,78	200.000	750.000	800.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.390,78	200.000	750.000	800.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.390,78	- 125.000	-750.000	-800.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 890.041,56	- 861.000	-1.536.000	-1.536.000	-786.000	-686.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 890.041,56	- 861.000	-1.536.000	-1.536.000	-786.000	-686.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.559,66	89.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	6.559,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 683802 Kostenarten	0,00	75.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	896.601,22	950.000	1.550.000	1.550.000	800.000	700.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	590.079,24	450.000	500.000	450.000	450.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	272.131,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	34.390,78	200.000	750.000	800.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 890.041,56	- 861.000	-1.536.000	-1.536.000	-786.000	-686.000

Teilfinanzhaushalt

54100400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	0	50.000	20.000	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	50.000	20.000	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	0	50.000	20.000	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	0	50.000	20.000	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	50.000	20.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

54300100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.416,18	80.500	103.500	103.500	103.500	105.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	61.291,12	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	6.125,06	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	67.416,18	80.500	103.500	103.500	103.500	105.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 67.416,18	- 72.300	-95.300	-95.300	-95.300	-97.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.416,18	- 72.300	-95.300	-95.300	-95.300	-97.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 67.416,18	- 72.300	-95.300	-95.300	-95.300	-97.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	67.416,18	80.500	103.500	103.500	103.500	105.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	61.291,12	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	6.125,06	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 67.416,18	- 72.300	-95.300	-95.300	-95.300	-97.300

Teilfinanzhaushalt

54400100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.025,94	50.500	65.500	65.500	65.500	67.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	41.013,33	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.012,61	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	44.025,94	50.500	65.500	65.500	65.500	67.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 44.025,94	- 42.100	-57.100	-57.100	-57.100	-59.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.025,94	- 42.100	-57.100	-57.100	-57.100	-59.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 44.025,94	- 42.100	-57.100	-57.100	-57.100	-59.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	44.025,94	50.500	65.500	65.500	65.500	67.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	41.013,33	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.012,61	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 44.025,94	- 42.100	-57.100	-57.100	-57.100	-59.100

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.989,23	48.000	50.000	50.000	50.000	53.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.069,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	166,94	20.000	22.000	22.000	22.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.752,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	72.802,95	80.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	72.802,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	81.792,18	128.500	130.000	130.000	130.000	133.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 81.792,18	- 128.500	-130.000	-130.000	-130.000	-133.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355,05	0	0	0	0	0
	• 683809 Kostenarten	355,05	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,05	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,05	- 10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.437,13	- 138.500	-130.000	-130.000	-130.000	-133.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 81.437,13	- 138.500	-130.000	-130.000	-130.000	-133.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	355,05	0	0	0	0	0
	• 683809 Kostenarten	355,05	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	81.792,18	138.500	130.000	130.000	130.000	133.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.069,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	166,94	20.000	22.000	22.000	22.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.752,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	72.802,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	10.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 81.437,13	- 138.500	-130.000	-130.000	-130.000	-133.000

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.562,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	15.562,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.562,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.562,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.967,56	90.000	180.000	135.000	135.000	0
	• 681101 Kostenarten	319.967,56	90.000	180.000	135.000	135.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.967,56	90.000	180.000	135.000	135.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	15.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	199.377,34	100.000	200.000	150.000	150.000	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	199.377,34	100.000	200.000	150.000	150.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.377,34	115.000	200.000	150.000	150.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.590,22	- 25.000	-20.000	-15.000	-15.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	136.153,10	- 15.000	-10.000	-5.000	-5.000	10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	136.153,10	- 15.000	-10.000	-5.000	-5.000	10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	335.530,44	115.000	205.000	160.000	160.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	15.562,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 681101 Kostenarten	319.967,56	90.000	180.000	135.000	135.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	199.377,34	130.000	215.000	165.000	165.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	199.377,34	100.000	200.000	150.000	150.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	136.153,10	- 15.000	-10.000	-5.000	-5.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.500	97.900	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	66.500	97.900	0	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	66.500	97.900	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.962,51	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	8.962,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.452,51	76.550	107.900	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	500.813,61	733.250	678.232	691.732	705.632	719.732
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	384.314,16	568.000	537.400	548.100	559.100	570.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31.263,77	48.200	44.100	45.000	45.900	46.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	85.207,68	117.000	96.700	98.600	100.600	102.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	28,00	50	32	32	32	32
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	13.201,35	18.440	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	64,60	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	419,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	864,95	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	103,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.101,12	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.135,46	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	514.014,96	751.790	698.432	711.932	725.832	739.932
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 499.562,45	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 499.562,45	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932
39	Veränderung der Finanzmittel	- 499.562,45	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.452,51	76.550	107.900	10.000	10.000	10.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	66.500	97.900	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	8.962,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	514.014,96	751.790	698.432	711.932	725.832	739.932
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	384.314,16	568.000	537.400	548.100	559.100	570.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	31.263,77	48.200	44.100	45.000	45.900	46.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	85.207,68	117.000	96.700	98.600	100.600	102.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	28,00	50	32	32	32	32
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	64,60	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	419,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	864,95	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	103,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.101,12	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.135,46	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 499.562,45	- 675.240	-590.532	-701.932	-715.832	-729.932

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998,20	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.998,20	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	2.998,20	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	2.000	100	100	100	100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	40,00	2.000	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.023,48	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	6.023,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.061,68	7.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	87.034,28	105.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	36.750,46	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	26.976,44	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	15.718,32	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.589,06	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	87.034,28	105.000	153.000	153.000	153.000	153.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 77.972,60	- 97.950	-151.850	-151.850	-151.850	-151.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	450.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	1.800.000	450.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	337.697,07	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	337.697,07	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.697,07	1.800.000	450.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	9.365,14	2.030.000	500.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	9.365,14	2.000.000	500.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.365,14	2.030.000	500.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.331,93	- 230.000	-50.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	250.359,33	- 327.950	-201.850	-151.850	-151.850	-151.850
39	Veränderung der Finanzmittel	250.359,33	- 327.950	-201.850	-151.850	-151.850	-151.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	346.758,75	1.807.050	451.150	1.150	1.150	1.150

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 614100	Einz. Zuweisungen Land	2.998,20	0	0	0	0	0
• 641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	40,00	2.000	100	100	100	100
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	6.023,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 681001	Kostenarten	0,00	1.800.000	450.000	0	0	0
• 682101	Kostenarten	337.697,07	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		96.399,42	2.135.000	653.000	153.000	153.000	153.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	36.750,46	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	26.976,44	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	15.718,32	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.589,06	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 783321	Kostenarten	9.365,14	2.000.000	500.000	0	0	0
• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	30.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		250.359,33	- 327.950	-201.850	-151.850	-151.850	-151.850

Teilfinanzhaushalt

55100110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	393,40	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	393,40	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	393,40	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.863,82	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.863,82	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.863,82	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.470,42	- 29.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	159.312,63	150.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	159.312,63	150.000	100.000	70.000	70.000	70.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.312,63	150.000	100.000	70.000	70.000	70.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.312,63	- 150.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.783,05	- 179.900	-134.900	-104.900	-104.900	-104.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 184.783,05	- 179.900	-134.900	-104.900	-104.900	-104.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	393,40	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	393,40	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	185.176,45	180.000	135.000	105.000	105.000	105.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.863,82	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	159.312,63	150.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 184.783,05	- 179.900	-134.900	-104.900	-104.900	-104.900

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.872,20	13.500	327.500	13.500	13.500	13.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.001,16	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	1.368,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	9.502,41	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.872,20	13.500	327.500	13.500	13.500	13.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 13.872,20	- 13.500	-327.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	375.000	405.000	1.800.000	315.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	100.000	225.000	1.000.000	175.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	80.000	180.000	800.000	140.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	195.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	405.000	1.800.000	315.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	450.000	2.000.000	350.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	450.000	2.000.000	350.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	450.000	2.000.000	350.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	-45.000	-200.000	-35.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.872,20	- 13.500	-157.500	-58.500	-213.500	-48.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13.872,20	- 13.500	-157.500	-58.500	-213.500	-48.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	375.000	405.000	1.800.000	315.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	100.000	225.000	1.000.000	175.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	80.000	180.000	800.000	140.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	195.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	13.872,20	13.500	532.500	463.500	2.013.500	363.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.001,16	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	1.368,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	9.502,41	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	450.000	2.000.000	350.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 13.872,20	- 13.500	-157.500	-58.500	-213.500	-48.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.699,39	85.300	82.300	72.300	72.300	72.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.227,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.846,79	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	16.493,70	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	131,46	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	1.042,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14,46	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	23.742,01	86.900	83.900	73.900	73.900	73.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 22.542,01	- 83.350	-80.350	-70.350	-70.350	-70.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	6.500,01	0	350.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	6.500,01	0	350.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,01	0	350.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500,01	0	-350.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.042,02	- 83.350	-430.350	-70.350	-70.350	-70.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 29.042,02	- 83.350	-430.350	-70.350	-70.350	-70.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.200,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.242,02	86.900	433.900	73.900	73.900	73.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.227,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.846,79	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	16.493,70	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	131,46	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14,46	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	6.500,01	0	350.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 29.042,02	- 83.350	-430.350	-70.350	-70.350	-70.350

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.839,89	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	33,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.714,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.143,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	14.693,98	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	620,96	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.533,87	59.100	49.100	49.100	49.100	49.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.533,87	- 59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	20.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.533,87	- 59.000	-69.000	-49.000	-49.000	-49.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.533,87	- 59.000	-69.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.533,87	59.100	69.100	49.100	49.100	49.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	33,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.714,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.143,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	620,96	600	600	600	600	600
• 783321	Kostenarten	0,00	0	20.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 25.533,87	- 59.000	-69.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt

55100400 Biosphärenregion Blietal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.875,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	350,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.225,00	22.500	26.400	26.400	26.400	26.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.225,00	22.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 20.225,00	- 22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.398,38	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.098,38	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	32.300,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.398,38	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	91.208,31	126.500	127.000	120.000	122.000	122.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	162,51	500	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	46.252,95	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723206 Ausz. für Sicherh. von Felshängen	7.622,53	20.000	36.000	27.000	27.000	27.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	37.170,32	50.000	40.000	42.000	44.000	44.000
16	Auszahlungen sonstige	360,82	5.800	600	600	600	600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	0	100	100	100	100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	360,82	800	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	91.569,13	132.300	127.600	120.600	122.600	122.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 54.170,75	- 107.200	-117.600	-110.600	-112.600	-112.600
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.035,64	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	2.035,64	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035,64	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.035,64	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.206,39	- 107.200	-117.600	-110.600	-112.600	-112.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 56.206,39	- 107.200	-117.600	-110.600	-112.600	-112.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	37.398,38	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.098,38	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	32.300,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	93.604,77	132.300	127.600	120.600	122.600	122.600
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	162,51	500	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	46.252,95	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723206	Ausz. für Sicherg. von Felshängen	7.622,53	20.000	36.000	27.000	27.000	27.000
• 725111	Ausz. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 725113	Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	37.170,32	50.000	40.000	42.000	44.000	44.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	0	100	100	100	100
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	360,82	800	500	500	500	500
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	2.035,64	0	0	0	0	0
• 783321	Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 56.206,39	- 107.200	-117.600	-110.600	-112.600	-112.600

Teilfinanzhaushalt

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.667,43	132.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	1.005,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	39.661,88	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	Auszahlungen sonstige	5.784,53	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,33	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.451,96	138.300	98.200	98.200	98.200	98.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 46.451,96	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.451,96	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 46.451,96	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	200	200	200	200	200
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	46.451,96	138.300	98.200	98.200	98.200	98.200
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	1.005,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	39.661,88	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,33	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 46.451,96	- 138.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Teilfinanzhaushalt

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.802,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	22.802,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	28.802,69	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.766,90	- 32.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	19.978,02	0	0	0	0	0
	• 783403 Kostenarten	19.978,02	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.978,02	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.978,02	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.744,92	- 32.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 45.744,92	- 32.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	48.780,71	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	22.802,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 783403 Kostenarten	19.978,02	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 45.744,92	- 32.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	552.861,56	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	552.861,56	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.176,32	150	150	150	150	150
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.176,32	50	50	50	50	50
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	555.037,88	1.070.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	146.369,15	154.750	152.608	155.608	158.708	161.808
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	108.598,37	116.800	117.400	119.700	122.100	124.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.829,00	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	27.934,78	27.300	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	156.854,61	201.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	36.729,59	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 722111 Ausz. Energie, Wasser, Abwasser Produkt	4.551,67	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	11.812,08	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	97.515,28	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.355,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.811,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	79,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	13.869,89	22.410	19.650	19.650	19.650	19.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.673,20	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	645,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.153,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	175,11	600	600	600	600	600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.630,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	742,74	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.292,27	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	317.093,65	378.160	423.258	426.258	429.358	432.458
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	237.944,23	692.140	727.042	724.042	720.942	717.842
26	Ausz. für Baumaßnahmen	200.319,33	200.000	210.000	160.000	155.000	155.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	10.000	5.000	5.000
	• 783475 Kostenarten	200.319,33	200.000	170.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.319,33	200.000	210.000	160.000	155.000	155.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.319,33	- 200.000	-210.000	-160.000	-155.000	-155.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37.624,90	492.140	517.042	564.042	565.942	562.842
39	Veränderung der Finanzmittel	37.624,90	492.140	517.042	564.042	565.942	562.842
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	555.037,88	1.070.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	552.861,56	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.176,32	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	517.412,98	578.160	633.258	586.258	584.358	587.458
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	108.598,37	116.800	117.400	119.700	122.100	124.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.829,00	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.934,78	27.300	24.700	25.200	25.700	26.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,00	50	8	8	8	8
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	36.729,59	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	4.551,67	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	11.812,08	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	97.515,28	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.355,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.811,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	79,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.673,20	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	645,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.153,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	175,11	600	600	600	600	600
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.630,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	742,74	800	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.292,27	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	50	50	50	50
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	10.000	5.000	5.000
• 783475	Kostenarten	200.319,33	200.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		37.624,90	492.140	517.042	564.042	565.942	562.842

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	105.355,26	300	300	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.563,49	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.719,16	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.072,61	100	100	100	100	100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	2.910,09	11.190	35.100	5.100	5.100	5.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	290	300	300	300	300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	30.000	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	2,89	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	733,98	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	609,02	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.059,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	319,58	300	300	300	300	300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	108.265,35	12.490	35.900	5.900	5.900	5.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 108.265,35	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.265,35	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 108.265,35	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	108.265,35	12.490	35.900	5.900	5.900	5.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.563,49	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.719,16	100	100	100	100	100
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.072,61	100	100	100	100	100
• 731858	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	290	300	300	300	300
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	30.000	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2,89	100	100	100	100	100
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	733,98	750	750	750	750	750
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	609,02	550	550	550	550	550
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.059,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	319,58	300	300	300	300	300
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 108.265,35	7.510	-15.900	14.100	14.100	14.100

Teilfinanzhaushalt

56100200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Atlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	500	500	500	500
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	• 683807 Kostenarten	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	• 783412 Kostenarten	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.372,82	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.372,82	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.372,82	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	• 683807 Kostenarten	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.372,82	91.000	141.000	91.000	91.000	91.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Atlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	500	500	500	500
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 783412 Kostenarten	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.372,82	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.500	171.500	158.000	95.000	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	108.500	171.500	158.000	95.000	500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	63.000	126.000	157.500	94.500	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	108.500	171.500	158.000	95.000	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	148.053,65	144.500	158.358	161.058	163.858	166.658
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.921,24	34.600	35.100	35.800	36.500	37.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.678,53	77.800	81.200	82.800	84.500	86.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.840,49	8.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.245,43	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.660,96	13.800	13.100	13.400	13.700	14.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14,95	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	14,95	0	0	0	0	0
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	70.000,00	140.000	210.000	195.000	125.000	20.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	70.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	0,00	120.000	190.000	175.000	105.000	0
16	Auszahlungen sonstige	5.373,26	12.640	25.450	12.950	12.950	12.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	159,50	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	27,93	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	150,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.477,95	6.300	18.800	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	777,53	650	650	650	650	650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.352,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	70,62	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.356,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	223.441,86	303.390	400.058	375.258	308.058	205.858
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 223.441,86	- 194.890	-228.558	-217.258	-213.058	-205.358
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.000	234.000	67.500	40.000	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	27.000	54.000	67.500	40.000	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	180.000	180.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000	234.000	67.500	40.000	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	230.000	260.000	75.000	45.000	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	230.000	260.000	75.000	45.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	260.000	75.000	45.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 23.000	-26.000	-7.500	-5.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.441,86	- 217.890	-254.558	-224.758	-218.058	-205.358
39	Veränderung der Finanzmittel	- 223.441,86	- 217.890	-254.558	-224.758	-218.058	-205.358
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	315.500	405.500	225.500	135.000	500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	63.000	126.000	157.500	94.500	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 681001 Kostenarten	0,00	27.000	54.000	67.500	40.000	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	180.000	180.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	223.441,86	533.390	660.058	450.258	353.058	205.858
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.921,24	34.600	35.100	35.800	36.500	37.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.678,53	77.800	81.200	82.800	84.500	86.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.840,49	8.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.245,43	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.660,96	13.800	13.100	13.400	13.700	14.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.707,00	2.900	3.058	3.058	3.058	3.058
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	14,95	0	0	0	0	0
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	70.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	0,00	120.000	190.000	175.000	105.000	0

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	159,50	200	200	200	200	200
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	27,93	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	150,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.477,95	6.300	18.800	6.300	6.300	6.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	777,53	650	650	650	650	650
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.352,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	70,62	500	500	500	500	500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.356,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 781815	Kostenarten	0,00	230.000	260.000	75.000	45.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 223.441,86	- 217.890	-254.558	-224.758	-218.058	-205.358

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.565,00	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	13.065,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.565,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	57.778,34	65.600	67.300	68.700	70.100	71.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.009,39	50.400	52.700	53.800	54.900	56.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.595,55	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.158,41	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	14,99	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	90.575,95	143.150	119.150	159.650	119.650	119.650
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	26.831,94	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	0,00	150	150	150	150	150
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.084,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	923,59	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.200,00	47.000	7.000	47.000	7.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	55.535,90	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Auszahlungen sonstige	27.165,25	29.580	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	1.951,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten	1.395,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	117,39	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	10,41	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	19.513,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	611,83	700	700	700	700	700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.064,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	175.519,54	241.730	219.850	261.750	223.150	224.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 161.954,54	- 241.730	-219.850	-261.750	-223.150	-224.550
26	Ausz. für Baumaßnahmen	13.527,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	13.527,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	60.000	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	60.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,92	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.527,92	- 50.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.482,46	- 291.730	-329.850	-311.750	-273.150	-274.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 175.482,46	- 291.730	-329.850	-311.750	-273.150	-274.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.171,90	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	13.065,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 660027 Homburger Gutscheine atalanda	606,90	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	191.245,46	291.730	329.850	311.750	273.150	274.550
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.009,39	50.400	52.700	53.800	54.900	56.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.595,55	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.158,41	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	14,99	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	26.831,94	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	150	150	150	150	150
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.084,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	923,59	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.200,00	47.000	7.000	47.000	7.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	55.535,90	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	500	500	500	500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.951,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.395,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	117,39	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	10,41	100	100	100	100	100
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	19.513,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	611,83	700	700	700	700	700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.064,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782633	Kostenarten	0,00	0	60.000	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	13.527,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 799927	Homburger Gutscheine atalanda	2.198,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 177.073,56	- 291.730	-329.850	-311.750	-273.150	-274.550

Teilfinanzhaushalt

57300101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	9.960,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.960,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.664,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.664,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.664,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.296,34	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.296,34	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
39	Veränderung der Finanzmittel	8.296,34	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.960,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	9.960,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.664,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.664,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	8.296,34	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	31,54	400	300	300	300	300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	31,54	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.312,34	42.050	40.500	40.500	40.500	40.500
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.372,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.939,70	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	2.459,13	11.200	7.250	7.250	8.250	8.250
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2,44	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.423,92	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,96	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	20,81	500	50	50	50	50
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.803,01	53.650	48.050	48.050	49.050	49.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.803,01	- 52.650	-47.050	-47.050	-48.050	-48.050
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.803,01	- 52.650	-52.050	-52.050	-53.050	-53.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.803,01	- 52.650	-52.050	-52.050	-53.050	-53.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.803,01	53.650	53.050	53.050	54.050	54.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	31,54	0	0	0	0	0
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.372,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.939,70	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2,44	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.423,92	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,96	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	20,81	500	50	50	50	50
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 7.803,01	- 52.650	-52.050	-52.050	-53.050	-53.050

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.862,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	19.862,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	35,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.897,15	45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	153.862,52	211.000	386.000	211.000	211.000	211.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	71.945,05	125.000	300.000	125.000	125.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	42.305,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	38.429,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.182,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	19.716,99	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.428,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.419,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	868,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	173.579,51	232.500	407.500	232.500	232.500	232.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 153.682,36	- 187.350	-362.350	-187.350	-187.350	-187.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	65.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	65.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	65.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	104.815,66	150.000	100.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	104.815,66	150.000	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.815,66	150.000	100.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.815,66	- 50.000	-35.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 258.498,02	- 237.350	-397.350	-187.350	-187.350	-187.350

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 258.498,02	- 237.350	-397.350	-187.350	-187.350	-187.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	19.897,15	145.150	110.150	45.150	45.150	45.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	19.862,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	35,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	65.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	278.395,17	382.500	507.500	232.500	232.500	232.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	71.945,05	125.000	300.000	125.000	125.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	42.305,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	38.429,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.182,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.428,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.419,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	868,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	104.815,66	150.000	100.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 258.498,02	- 237.350	-397.350	-187.350	-187.350	-187.350

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.886,32	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	17.886,32	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.886,32	50	45.050	45.050	45.050	45.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.623,66	56.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.623,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	732,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	732,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	732,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	732,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	5.941,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	880,00	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	5.061,87	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.297,53	57.900	17.900	17.900	17.900	17.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.588,79	- 57.850	27.150	27.150	27.150	27.150
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.588,79	- 57.850	27.150	27.150	27.150	27.150
39	Veränderung der Finanzmittel	8.588,79	- 57.850	27.150	27.150	27.150	27.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.886,32	50	45.050	45.050	45.050	45.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	17.886,32	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.297,53	57.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.623,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	880,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 757200	Ausz. Körperschaftsteuer	5.061,87	0	0	0	0	0
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	732,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		8.588,79	- 57.850	27.150	27.150	27.150	27.150

Teilfinanzhaushalt

57300312 Stadionklausur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt

57300320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.761,09	34.000	38.000	34.000	34.000	34.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.354,09	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.981,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	16.425,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	632,62	550	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	412,92	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	219,70	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.393,71	34.550	38.500	34.500	34.500	34.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.393,71	- 34.500	-38.450	-34.450	-34.450	-34.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.393,71	- 34.500	-38.450	-34.450	-34.450	-34.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.393,71	- 34.500	-38.450	-34.450	-34.450	-34.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.393,71	34.550	38.500	34.500	34.500	34.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.354,09	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.981,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	16.425,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	412,92	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	219,70	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.393,71	- 34.500	-38.450	-34.450	-34.450	-34.450

Teilfinanzhaushalt

57300330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.947,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.947,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	- 15.400,00	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	- 15.400,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 12.877,78	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.877,78	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.877,78	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
39	Veränderung der Finanzmittel	12.877,78	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	- 12.877,78	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.947,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	- 15.400,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	12.877,78	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.841,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	13.841,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.841,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.247,22	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	28.247,22	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	816,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	816,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	816,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	12.358,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	6.298,00	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	3.639,75	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	41.421,91	27.500	62.500	27.500	27.500	27.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 27.580,13	12.500	-22.500	12.500	12.500	12.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	56.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	490.000	65.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	235.000	490.000	65.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	490.000	65.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-179.000	-490.000	-65.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.580,13	12.500	-201.500	-477.500	-52.500	12.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 27.580,13	12.500	-201.500	-477.500	-52.500	12.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	13.841,78	40.000	96.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	13.841,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	56.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	41.421,91	27.500	297.500	517.500	92.500	27.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	28.247,22	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 757100	Ausz. Gewerbesteuer	6.298,00	0	0	0	0	0
• 757200	Ausz. Körperschaftsteuer	3.639,75	0	0	0	0	0
• 769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	816,00	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	235.000	490.000	65.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 27.580,13	12.500	-201.500	-477.500	-52.500	12.500

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.915,62	78.000	54.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	59.915,62	78.000	54.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	59.915,62	78.000	54.000	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.659,71	63.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.351,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	64.308,06	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.005,55	227.550	227.550	227.550	227.550	227.550
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	80.705,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	109.299,68	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	27.450,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	7.801,31	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.940,19	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	13.553,31	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod.	155,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.031,14	370.450	356.350	302.350	302.350	302.350
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.084.465,20	6.831.800	6.667.268	6.798.768	6.932.868	7.069.568
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	102.532,27	116.400	107.800	110.000	112.200	114.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.450.778,53	5.075.900	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	58.114,89	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.445,53	29.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	380.514,60	430.900	420.100	428.500	437.100	445.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.051.574,45	1.122.400	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.564,50	6.000	6.268	6.268	6.268	6.268
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.940,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	883.045,38	1.018.800	1.359.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	60.508,81	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	19.579,27	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	114.222,49	130.000	242.000	130.000	130.000	130.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32.861,93	125.000	175.000	125.000	125.000	125.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	98.377,46	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	186.027,84	261.800	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	293.166,80	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	72.614,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.686,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	458.176,78	534.840	592.500	572.500	552.500	552.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.847,78	41.360	42.200	42.200	42.200	42.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	409,54	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	65.187,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	43.073,57	30.000	100.000	80.000	60.000	60.000
	• 752200 Leasing	0,00	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	726,19	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	827,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.238,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	376,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	12.584,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 753402 Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	4.273,90	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	12.691,25	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	8.926,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.032,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	16.298,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	99.015,43	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	36.472,99	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	100.707,32	108.000	119.400	119.400	119.400	119.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	20.931,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.425.687,36	8.385.440	8.618.768	8.573.268	8.687.368	8.824.068
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.081.656,22	- 8.014.990	-8.262.418	-8.270.918	-8.385.018	-8.521.718
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	2.000,00	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682301 Kostenarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	9.019,39	30.000	0	100.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	9.019,39	30.000	0	100.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	670.169,73	365.000	465.000	465.000	465.000	501.000
	• 782633 Kostenarten	17.188,59	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
	• 782671 Kostenarten	172.922,99	50.000	50.000	50.000	50.000	66.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	237.179,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 782673 Kostenarten	242.879,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.189,12	395.000	465.000	565.000	465.000	501.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 677.189,12	- 394.000	-464.000	-564.000	-464.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.758.845,34	- 8.408.990	-8.726.418	-8.834.918	-8.849.018	-9.021.718
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.758.845,34	- 8.408.990	-8.726.418	-8.834.918	-8.849.018	-9.021.718
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	346.031,14	371.450	357.350	303.350	303.350	303.350
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	59.915,62	78.000	54.000	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.351,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	64.308,06	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	80.705,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	109.299,68	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	7.801,31	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.940,19	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	13.553,31	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod.	155,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 654100	Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
• 681101	Kostenarten	2.000,00	0	0	0	0	0
• 682301	Kostenarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		8.104.876,48	8.780.440	9.083.768	9.138.268	9.152.368	9.325.068
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	102.532,27	116.400	107.800	110.000	112.200	114.400
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.450.778,53	5.075.900	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300
• 702202	Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	58.114,89	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.445,53	29.700	37.200	37.200	37.200	37.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	380.514,60	430.900	420.100	428.500	437.100	445.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.051.574,45	1.122.400	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.564,50	6.000	6.268	6.268	6.268	6.268
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.940,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	60.508,81	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	19.579,27	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	114.222,49	130.000	242.000	130.000	130.000	130.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	32.861,93	125.000	175.000	125.000	125.000	125.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	98.377,46	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	186.027,84	261.800	265.000	265.000	265.000	265.000
• 723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	293.166,80	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	72.614,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.686,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	15.847,78	41.360	42.200	42.200	42.200	42.200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	409,54	980	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	65.187,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	43.073,57	30.000	100.000	80.000	60.000	60.000
• 752200	Leasing	0,00	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	726,19	0	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	827,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.238,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	376,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	12.584,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753402	Ausz. Telef., Datenübertraggsk. Prod.	4.273,90	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	12.691,25	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
• 753902	Ausz. für GEZ	8.926,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.032,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	16.298,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	99.015,43	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	36.472,99	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	100.707,32	108.000	119.400	119.400	119.400	119.400
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	20.931,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 782633	Kostenarten	17.188,59	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
• 782671	Kostenarten	172.922,99	50.000	50.000	50.000	50.000	66.000
• 782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	237.179,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 782673	Kostenarten	242.879,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 783203	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	9.019,39	30.000	0	100.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 7.758.845,34	- 8.408.990	-8.726.418	-8.834.918	-8.849.018	-9.021.718

Teilfinanzhaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.779,59	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	591.779,59	1.030.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	591.779,59	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.207,00	0	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	570.572,59	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	570.572,59	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
39	Veränderung der Finanzmittel	570.572,59	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	591.779,59	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	591.779,59	1.030.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.207,00	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	570.572,59	1.035.000	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.973,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	131.973,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.973,03	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	105.936,59	125.000	154.000	105.000	105.000	105.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	26.477,55	25.000	54.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	29.337,39	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	50.121,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	12.012,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	160,90	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.851,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	117.949,03	131.200	160.200	111.200	111.200	111.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	14.024,00	8.950	-20.050	28.950	28.950	28.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.024,00	8.950	-20.050	28.950	28.950	28.950
39	Veränderung der Finanzmittel	14.024,00	8.950	-20.050	28.950	28.950	28.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	131.973,03	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	131.973,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	117.949,03	131.200	160.200	111.200	111.200	111.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	26.477,55	25.000	54.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	29.337,39	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	50.121,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	160,90	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.851,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	14.024,00	8.950	-20.050	28.950	28.950	28.950

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.470,66	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	4.754,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.927,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	76.789,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	38,57	550	550	550	550	550
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	38,57	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	86.509,23	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.493,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	6.568,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	631,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	11.333,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.410,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	35.859,57	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.253,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	8.027,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	16,18	300	300	300	300	300
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä.	639,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.635,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd. stücke	4.276,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	9.009,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	56.353,56	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.155,67	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.990,96	100.000	343.000	100.000	100.000	100.000
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.500,00	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	291.490,96	100.000	343.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.990,96	100.000	343.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.867,86	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	• 782201 Kostenarten	24.444,32	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	• 782203 Kostenarten	29.423,54	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.867,86	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.123,10	- 100.000	143.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	586.278,77	- 13.300	229.700	86.700	86.700	86.700
39	Veränderung der Finanzmittel	586.278,77	- 13.300	229.700	86.700	86.700	86.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	696.500,19	285.600	528.600	285.600	285.600	285.600
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	4.754,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.927,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	76.789,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	38,57	500	500	500	500	500
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.500,00	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	291.490,96	100.000	343.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	110.221,42	298.900	298.900	198.900	198.900	198.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	6.568,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	631,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	11.333,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.410,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.253,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	8.027,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	16,18	300	300	300	300	300
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä.	639,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.635,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	4.276,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 758106	Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	9.009,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 782201	Kostenarten	24.444,32	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
• 782203	Kostenarten	29.423,54	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		586.278,77	- 13.300	229.700	86.700	86.700	86.700

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,83	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.757,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	190,70	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.947,83	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	4,54	44.300	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.900	35.400	36.100	36.800	37.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	4,54	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.570,29	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	3.785,68	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723236 Kostenarten	305,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729905 Ausz. für tourist. bedeutsame Markierg.	479,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	67.463,70	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	67.428,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	35,70	100	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	13.642,68	26.850	25.300	25.300	25.300	25.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	35,77	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5,07	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.223,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	394,14	900	400	400	400	400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	685,82	1.000	950	950	950	950
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirts- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	85.681,21	153.150	152.700	153.600	154.500	155.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 83.733,38	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.445,20	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	3.445,20	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,20	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.445,20	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.178,58	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 87.178,58	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.947,83	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.757,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	190,70	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	89.126,41	153.150	152.700	153.600	154.500	155.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.900	35.400	36.100	36.800	37.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	4,54	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.785,68	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723236 Kostenarten	305,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	479,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	67.428,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	35,70	100	600	600	600	600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	35,77	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5,07	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.223,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	394,14	900	400	400	400	400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	685,82	1.000	950	950	950	950
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 783601	Kostenarten	3.445,20	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 87.178,58	- 146.050	-145.600	-146.500	-147.400	-148.300

Teilhaushalt 2 / THH 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.824,76	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	28.980.238,91	34.130.000	31.180.000	33.230.000	35.280.000	37.330.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.071,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.120.872,44	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	18.833.294,74	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.540.827,84	24.800.000	26.500.000	27.800.000	29.000.000	30.200.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.905.316,34	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	8.635.511,50	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	879.288,95	940.000	980.000	990.000	995.000	1.000.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	561.208,54	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnli. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.568.469,06	2.561.964	2.906.040	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	36.505,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.263.489,00	11.225.366	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.646.300,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	2.242.991,00	2.229.000	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.321,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.592.290,97	2.685.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.919.926,35	76.422.330	79.301.536	79.655.000	80.910.000	82.165.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.156.420,20	34.088.972	35.328.668	35.978.668	36.628.668	37.278.668
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.699.632,20	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	156.396,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
17	Aufwendungen sonstige	65.494,71	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	33.221.914,91	34.279.072	35.518.768	36.168.768	36.818.768	37.468.768
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.698.011,44	42.143.258	43.782.768	43.486.232	44.091.232	44.696.232
20	Finanzerträge	411.854,17	251.000	2.101.000	601.000	601.000	601.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	245.986,50	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.338.613,22	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.653.015,32	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	563.443,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 1.926.759,05	- 1.780.000	-460.000	-2.130.000	-2.240.000	-2.300.000
23	Jahresergebnis	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232
	Kontrolle Erträge	73.331.780,52	76.673.330	81.402.536	80.256.000	81.511.000	82.766.000
	Kontrolle Aufwendungen	35.560.528,13	36.310.072	38.079.768	38.899.768	39.659.768	40.369.768
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.824,76	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	28.980.238,91	34.130.000	31.180.000	33.230.000	35.280.000	37.330.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.071,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.120.872,44	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	18.833.294,74	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.540.827,84	24.800.000	26.500.000	27.800.000	29.000.000	30.200.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.905.316,34	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	8.635.511,50	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	879.288,95	940.000	980.000	990.000	995.000	1.000.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	561.208,54	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähn. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.568.469,06	2.561.964	2.906.040	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	36.505,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.263.489,00	11.225.366	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.646.300,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	2.242.991,00	2.229.000	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.321,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.592.290,97	2.685.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.919.926,35	76.422.330	79.301.536	79.655.000	80.910.000	82.165.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.156.420,20	34.088.972	35.328.668	35.978.668	36.628.668	37.278.668
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.699.632,20	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	156.396,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
17	Aufwendungen sonstige	65.494,71	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	33.221.914,91	34.279.072	35.518.768	36.168.768	36.818.768	37.468.768
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.698.011,44	42.143.258	43.782.768	43.486.232	44.091.232	44.696.232
20	Finanzerträge	411.854,17	251.000	2.101.000	601.000	601.000	601.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	245.986,50	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.338.613,22	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.653.015,32	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	563.443,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 1.926.759,05	- 1.780.000	-460.000	-2.130.000	-2.240.000	-2.300.000
23	Jahresergebnis	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232
	Kontrolle Erträge	73.331.780,52	76.673.330	81.402.536	80.256.000	81.511.000	82.766.000
	Kontrolle Aufwendungen	35.560.528,13	36.310.072	38.079.768	38.899.768	39.659.768	40.369.768
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Der Produktbereich bildet das Finanzvolumen ab, das zentral bewirtschaftet, also nicht anderen Produktbereichen zugeordnet wird, weil es sich dabei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Leistungen handelt. Es handelt es sich im Wesentlichen um die Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen sowie den unteilbaren Schuldendienst (= allgemeine Deckungsmittel). Der Produktbereich ist vergleichbar mit dem kamerale Einzelplan 9 (und Überschüssen aus Einzelplan 8) und zeigt die Finanzierung oder Teilfinanzierung der anderen Produktbereiche. Mit dem Produktbereich verbundene Aufgaben werden überwiegend von der Kämmerei bzw. vom Fachbereich Finanzen wahrgenommen, siehe Produkt 111.07
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.824,76	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.071,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.120.872,44	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	18.833.294,74	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.905.316,34	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.635.511,50	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	561.208,54	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	232.331,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	85.748,51	50.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	36.505,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	28.980.238,91	34.130.000	31.180.000	33.230.000	35.280.000	37.330.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.071,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.120.872,44	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	18.833.294,74	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.071,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.071,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.120.872,44	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.120.872,44	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	18.833.294,74	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	18.833.294,74	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.540.827,84	24.800.000	26.500.000	27.800.000	29.000.000	30.200.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.905.316,34	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.635.511,50	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.905.316,34	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.905.316,34	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	8.635.511,50	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.635.511,50	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	879.288,95	940.000	980.000	990.000	995.000	1.000.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	561.208,54	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	232.331,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	85.748,51	50.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	561.208,54	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	561.208,54	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.568.469,06	2.561.964	2.906.040	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	36.505,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	36.505,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.263.489,00	11.225.366	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.646.300,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.646.300,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	2.242.991,00	2.229.000	0	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	1.100.886,00	970.000	0	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.142.105,00	1.259.000	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.321,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	95.321,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.592.290,97	2.685.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	18.657,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	135.000,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	206.976,49	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.470.069,64	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	761.587,14	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.919.926,35	76.422.330	79.301.536	79.655.000	80.910.000	82.165.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.156.420,20	34.088.972	35.328.668	35.978.668	36.628.668	37.278.668
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	156.396,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.699.632,20	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.699.632,20	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.699.632,20	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	156.396,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	156.396,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
17	Aufwendungen sonstige	65.494,71	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	6.964,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschlag. Erlass)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	58.530,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	33.221.914,91	34.279.072	35.518.768	36.168.768	36.818.768	37.468.768
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.698.011,44	42.143.258	43.782.768	43.486.232	44.091.232	44.696.232
20	Finanzerträge	411.854,17	251.000	2.101.000	601.000	601.000	601.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	165.866,82	50.000	0	0	0	0
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	245.986,50	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	1.500.000	0	0	0
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	245.986,50	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	245.986,50	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.338.613,22	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	287,44	500	500	500	500	500
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermög. u. vb. U.	0,00	500	500	500	500	500
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.653.015,32	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	121.866,96	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	563.443,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.653.015,32	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.653.015,32	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	563.443,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	563.443,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 1.926.759,05	- 1.780.000	-460.000	-2.130.000	-2.240.000	-2.300.000
23	Jahresergebnis	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232
	Kontrolle Erträge	73.331.780,52	76.673.330	81.402.536	80.256.000	81.511.000	82.766.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.071,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.120.872,44	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	18.833.294,74	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.905.316,34	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.635.511,50	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	561.208,54	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	232.331,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	85.748,51	50.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	36.505,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.646.300,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	1.100.886,00	970.000	0	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.142.105,00	1.259.000	0	0	0	0
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	95.321,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	18.657,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	135.000,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	206.976,49	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.470.069,64	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	761.587,14	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	165.866,82	50.000	0	0	0	0
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	245.986,50	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 474100	Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	1.500.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	35.560.528,13	36.310.072	38.079.768	38.899.768	39.659.768	40.369.768
• 531101	Aufw. für Finanzausgleichsumlage	156.396,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
• 533101	Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.699.632,20	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
• 534201	Aufw. für Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
• 553701	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	6.964,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 555401	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	58.530,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
• 558912	Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 561101	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	287,44	500	500	500	500	500
• 561501	Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U.	0,00	500	500	500	500	500
• 561701	Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.653.015,32	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
• 561702	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 561703	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	121.866,96	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
• 569101	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	563.443,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	37.771.252,39	40.363.258	43.322.768	41.356.232	41.851.232	42.396.232

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.333.834,90	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	28.224.036,21	34.130.000	31.180.000	33.230.000	35.280.000	37.330.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.068,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.158.748,68	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	18.039.219,29	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.802.993,33	24.800.000	26.500.000	27.800.000	29.000.000	30.200.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	18.221.907,80	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.581.085,53	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	746.592,34	940.000	980.000	990.000	995.000	1.000.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	456.115,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	226.168,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähn. u.Ausgleichsleistg.	2.560.213,02	2.561.964	2.906.040	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	23.258,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.536.955,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.222.642,00	11.225.366	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	8.605.453,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	2.242.991,00	2.229.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.507.172,92	2.685.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.243,13	251.000	2.101.000	601.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.900.271,80	76.673.330	81.402.536	80.256.000	81.511.000	82.766.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325.165,71	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.644.976,65	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	568.547,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.043.305,62	34.088.972	35.328.668	35.978.668	36.628.668	37.278.668
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.577.068,62	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	165.845,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
16	Auszahlungen sonstige	79.107,13	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.447.578,46	36.190.072	37.959.768	38.779.768	39.539.768	40.249.768
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.452.693,34	40.483.258	43.442.768	41.476.232	41.971.232	42.516.232
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.076.356,34	41.106.258	44.065.768	42.099.232	42.594.232	43.139.232
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.077.337,00	2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.706.275,22	2.875.000	2.662.500	2.807.500	2.962.500	3.017.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 628.938,22	- 40.340	2.849.660	1.941.160	21.160	-258.840
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	122.820.000,00	5.049.404	5.659.251	6.849.894	7.287.269	7.154.254
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	131.000.000,00	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.180.000,00	3.973.497	4.572.585	5.752.361	6.178.761	6.034.661
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 8.808.938,22	3.933.157	7.422.245	7.693.521	6.199.921	5.775.821
39	Veränderung der Finanzmittel	29.267.418,12	45.039.415	51.488.013	49.792.753	48.794.153	48.915.053
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	198.421.271,80	85.180.394	93.196.947	92.477.554	92.404.929	93.301.914
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	169.153.853,68	40.140.979	41.708.934	42.684.801	43.610.776	44.386.861
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	29.267.418,12	45.039.415	51.488.013	49.792.753	48.794.153	48.915.053

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.333.834,90	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	28.224.036,21	34.130.000	31.180.000	33.230.000	35.280.000	37.330.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.068,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.158.748,68	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	18.039.219,29	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.802.993,33	24.800.000	26.500.000	27.800.000	29.000.000	30.200.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	18.221.907,80	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.581.085,53	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	746.592,34	940.000	980.000	990.000	995.000	1.000.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	456.115,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	226.168,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	2.560.213,02	2.561.964	2.906.040	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	23.258,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.536.955,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.222.642,00	11.225.366	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	8.605.453,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-612101 Einz.Zuweisung KELF	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	2.242.991,00	2.229.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.507.172,92	2.685.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.243,13	251.000	2.101.000	601.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.900.271,80	76.673.330	81.402.536	80.256.000	81.511.000	82.766.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325.165,71	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.644.976,65	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	568.547,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.043.305,62	34.088.972	35.328.668	35.978.668	36.628.668	37.278.668
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.577.068,62	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	165.845,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
16	Auszahlungen sonstige	79.107,13	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.447.578,46	36.190.072	37.959.768	38.779.768	39.539.768	40.249.768
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.452.693,34	40.483.258	43.442.768	41.476.232	41.971.232	42.516.232
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.076.356,34	41.106.258	44.065.768	42.099.232	42.594.232	43.139.232
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.077.337,00	2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.706.275,22	2.875.000	2.662.500	2.807.500	2.962.500	3.017.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 628.938,22	- 40.340	2.849.660	1.941.160	21.160	-258.840
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	122.820.000,00	5.049.404	5.659.251	6.849.894	7.287.269	7.154.254
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	131.000.000,00	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.180.000,00	3.973.497	4.572.585	5.752.361	6.178.761	6.034.661
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 8.808.938,22	3.933.157	7.422.245	7.693.521	6.199.921	5.775.821
39	Veränderung der Finanzmittel	29.267.418,12	45.039.415	51.488.013	49.792.753	48.794.153	48.915.053
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	198.421.271,80	85.180.394	93.196.947	92.477.554	92.404.929	93.301.914
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	169.153.853,68	40.140.979	41.708.934	42.684.801	43.610.776	44.386.861
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	29.267.418,12	45.039.415	51.488.013	49.792.753	48.794.153	48.915.053

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.333.834,90	62.431.964	61.566.040	64.850.000	68.105.000	71.360.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	28.224.036,21	34.130.000	31.180.000	33.230.000	35.280.000	37.330.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.068,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.158.748,68	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	18.039.219,29	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.068,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.068,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.158.748,68	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.158.748,68	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	18.039.219,29	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	18.039.219,29	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.802.993,33	24.800.000	26.500.000	27.800.000	29.000.000	30.200.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	18.221.907,80	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.581.085,53	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	18.221.907,80	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	18.221.907,80	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.581.085,53	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.581.085,53	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	746.592,34	940.000	980.000	990.000	995.000	1.000.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	456.115,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	226.168,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	64.308,26	50.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	456.115,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	456.115,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	226.168,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	226.168,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	2.560.213,02	2.561.964	2.906.040	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	23.258,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	23.258,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.536.955,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.536.955,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.222.642,00	11.225.366	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	8.605.453,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	8.605.453,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	374.198,00	166.310	0	0	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	2.242.991,00	2.229.000	0	0	0	0
	• 618100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	1.100.886,00	970.000	0	0	0	0
	• 618200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.142.105,00	1.259.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.507.172,92	2.685.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	13.744,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	123.294,57	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	146.127,12	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.376.912,95	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	581.112,69	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 654016 Einz. USt 16% - Automatik	1.612,36	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	61.191,14	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	203.177,33	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.243,13	251.000	2.101.000	601.000	601.000	601.000
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 671702 Einz. Negativzinsen liquide Mittel	165.866,82	50.000	0	0	0	0
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	568.375,46	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	1.500.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.900.271,80	76.673.330	81.402.536	80.256.000	81.511.000	82.766.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325.165,71	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	287,44	500	500	500	500	500
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.644.976,65	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	111.354,42	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	568.547,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.644.976,65	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.644.976,65	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	568.547,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	568.547,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.043.305,62	34.088.972	35.328.668	35.978.668	36.628.668	37.278.668
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	165.845,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.577.068,62	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.577.068,62	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.577.068,62	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	165.845,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	165.845,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
16	Auszahlungen sonstige	79.107,13	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	7.281,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 755116 Ausz. Vst. 16% - Automatik	3.610,07	0	0	0	0	0
	• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	70,12	0	0	0	0	0
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	16.329,95	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	50.653,19	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758912 Ausz. Bga's Finanzamt	1.161,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.447.578,46	36.190.072	37.959.768	38.779.768	39.539.768	40.249.768
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.452.693,34	40.483.258	43.442.768	41.476.232	41.971.232	42.516.232
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.076.356,34	41.106.258	44.065.768	42.099.232	42.594.232	43.139.232
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.077.337,00	2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	2.077.337,00	2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.706.275,22	2.875.000	2.662.500	2.807.500	2.962.500	3.017.500
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.359,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.564.836,41	2.730.000	2.510.000	2.650.000	2.800.000	2.850.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	139.079,81	142.500	150.000	155.000	160.000	165.000
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 628.938,22	- 40.340	2.849.660	1.941.160	21.160	-258.840
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	122.820.000,00	5.049.404	5.659.251	6.849.894	7.287.269	7.154.254
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	122.820.000,00	5.049.404	5.659.251	6.849.894	7.287.269	7.154.254
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	131.000.000,00	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593
	• 792999 Ausz. von L-krediten	131.000.000,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.180.000,00	3.973.497	4.572.585	5.752.361	6.178.761	6.034.661
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 8.808.938,22	3.933.157	7.422.245	7.693.521	6.199.921	5.775.821
39	Veränderung der Finanzmittel	29.267.418,12	45.039.415	51.488.013	49.792.753	48.794.153	48.915.053
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	198.421.271,80	85.180.394	93.196.947	92.477.554	92.404.929	93.301.914
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.068,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.158.748,68	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	18.039.219,29	24.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	18.221.907,80	17.800.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.581.085,53	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	456.115,12	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	226.168,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	64.308,26	50.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	23.258,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.536.955,00	2.531.964	2.876.040	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	8.605.453,00	8.830.056	14.930.496	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	374.198,00	166.310	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	1.100.886,00	970.000	0	0	0	0
• 618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.142.105,00	1.259.000	0	0	0	0
• 632110	Einz. Bürgerschaftsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 652104	Einz. aus Verspätungszuschlägen	13.744,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 652501	Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	123.294,57	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
• 652502	Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	146.127,12	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
• 652503	Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.376.912,95	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
• 652504	Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	581.112,69	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 654016	Einz. USt 16% - Automatik	1.612,36	0	0	0	0	0
• 654029	Einz. USt - Automatik	61.191,14	0	0	0	0	0
• 654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	203.177,33	0	0	0	0	0
• 671701	Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 671702	Einz. Negativzinsen liquide Mittel	165.866,82	50.000	0	0	0	0
• 673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	568.375,46	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	1.500.000	0	0	0
• 681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
• 691801	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	2.077.337,00	2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660
• 692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	122.820.000,00	5.049.404	5.659.251	6.849.894	7.287.269	7.154.254
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		169.153.853,68	40.140.979	41.708.934	42.684.801	43.610.776	44.386.861
• 731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	165.845,00	258.972	178.668	178.668	178.668	178.668
• 733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.577.068,62	1.830.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
• 734201	Ausz. Kreisumlage	31.300.392,00	32.000.000	33.600.000	34.100.000	34.600.000	35.100.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	7.281,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 755116	Ausz. Vst. 16% - Automatik	3.610,07	0	0	0	0	0
• 755127	Ausz. VSt 7 % - Automatik	70,12	0	0	0	0	0
• 755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	16.329,95	0	0	0	0	0
• 755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	50.653,19	0	0	0	0	0
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
• 758912	Ausz. Bga´s Finanzamt	1.161,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	287,44	500	500	500	500	500
• 761501	Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.644.976,65	1.710.000	1.640.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000
• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	111.354,42	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	568.547,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.359,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.564.836,41	2.730.000	2.510.000	2.650.000	2.800.000	2.850.000
• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	139.079,81	142.500	150.000	155.000	160.000	165.000
• 792101	Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593
• 792999	Ausz. von L-krediten	131.000.000,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		29.267.418,12	45.039.415	51.488.013	49.792.753	48.794.153	48.915.053

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10

Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 001-Zentrale Beschaffung Pauschalansatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Zentrale Beschaffung Pauschalansatz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10

Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 501-Austausch Büromobiliar gem. Arbeitssicherheitsgesetz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	50.000	50.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	50.000	50.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-50.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 220-E-Mob./Ladeinfrastruktur (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-EDV Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	38.139,73	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000		365.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	38.139,73	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000		365.000		0				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.132,91	100.000	170.000	30.000	30.000	30.000		320.000		0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	73.132,91	100.000	170.000	30.000	30.000	30.000		320.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 111.272,64	- 150.000	-290.000	-80.000	-80.000	-80.000		-685.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-ISIS 12 - Projekt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) durch eine nachhaltige Etablierung nach ISO/IEC 27001 oder BSI IT-Grundschutz, das die Mindestanforderungen der durch den IT-Planungsrat verabschiedeten "Leitlinien für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung" erfüllen (ISIS12).															
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6					7	8	9	10

Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 021-Virtuelles Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Information: Die Stadt nimmt aufgrund der Beschlüsse des HFA's (28.11.2018) und des Rates (13.12.2018) am Pilotprojekt "Virtuelles Rathaus" teil (Executiv Programm Digitale Verwaltung von T-Systems).
Entwicklung eines Prototyps "Bürgerportal" (Baratungs- u. Lizenzkosten für Software).

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	180.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	180.000	360.000	360.000	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000	400.000	400.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000	400.000	400.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 801-Software wiederkehrende Beiträge/Straßenzustand (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
Produkt: 11110200-Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung																
Maßnahme: 001-Anschaffungen Personalgestellg.Unterh. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)																
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.000	0					
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.000	0					
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-20.000	0					

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11110300-Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.502,17	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000		23.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	12.502,17	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000		23.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 12.502,17	- 5.000	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000		-23.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Parkscheinautomaten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 101-Erwerb elektron. Geschwindigkeits anzeigetafeln (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	15.000	25.000	25.000	0				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	10.000	0	0	0	15.000	25.000	25.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-15.000	-25.000	-25.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Feuerwehr (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		37.750		0				
	• 682301 Einz. aus Veräußerg. Gegenst. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		37.750		0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.297,78	24.000	70.000	24.000	24.000	24.000		120.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	24.297,78	24.000	70.000	24.000	24.000	24.000		120.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 24.297,78	- 24.000	-70.000	-24.000	-24.000	-24.000		-82.250		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 020-Sanierung Feuerwache Homburg Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: 1. Energetische Sanierung 2. Erweiterung der Gebäudeleittechnik. - Modernisierung TGA - Neupositionierung der elektrischen, DV-technischen Versorgung und Brandmeldealarmierung															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 120-Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	-80.000	420.000	420.000	0				
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	500.000	0	0	0	-80.000	420.000	420.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	80.000	-420.000	-420.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 121-Schleusencontainer als Abrollbehälter (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 122-Schlauchwaschanlage (interkommunale Zusammenarbeit) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 123-Mobile Stromerzeuger / Lichtmastanhänger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 220-Gerätewagen Logistik 2 LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	0	0	-130.000	270.000	270.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	400.000	0	0	-130.000	270.000	270.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	0	0	130.000	-270.000	-270.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 221-Zwei Mannschaftstransportwagen LB HOM-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	-45.000	75.000	75.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	120.000	0	0	0	-45.000	75.000	75.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	45.000	-75.000	-75.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 320-HFL 20 LB Wörschweiler (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	450.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 321-HFL 20 LB Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	450.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 322-Kommando Wehrführer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	60.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 323-WL Pritsche Hochdrucklöschanlage Waldbrand (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 324-Anhänger Drohne Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	8.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 325-Atemschutz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	60.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 326-Funkgeräte /DME (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 327-Warnsirenen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	0	0	225.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 702-Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.313,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	13.313,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.313,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 801-Mannschaftstransportwagen LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 803-Einsatzkleidung(Austausch) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: 2018 50 Stück															
2019 50 Stück															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	20.122,48	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	20.122,48	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 20.122,48	0	-200.000	0	0	0	200.000	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 805-Beschaffung Notstromaggregate (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.210,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	10.210,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.210,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12200300-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 002-Invest. allgemein Langenäckerschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.557,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.557,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 4.557,00	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 003-Invest. allgemein Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 004-Invest. allgemein Schule Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.061,36	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.061,36	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.061,36	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 005-Invest. allgemein Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.776,91	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.776,91	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.776,91	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 007-Invest. allgemein Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 021-Invest. FGTS Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.998,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 022-Invest. FGTS Langenäcker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 023-Invest. FGTS Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 024-Invest. FGTS Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.152,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.152,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 4.152,80	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 025-Invest. FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 026-Invest. FGTS Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.957,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	6.957,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.957,43	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 027-Invest FGTS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	180.000	360.000	360.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	180.000	360.000	360.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000	400.000	400.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000	400.000	400.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 121-Einbau Zu- und Abluftgeräte / mobile Luftreinigungsgeräte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	2.000	0	-12.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	5.000	5.000	2.000	0	-12.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-2.000	0	12.000	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 220-GS Bruchh.-Sandd. Anbau - Neubau /Innensanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 221-GS Luitpold Erweiterung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 222-Raumlüftungsanlagen Grundschulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	800.000	480.000	0	0	400.000	1.680.000	1.680.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	400.000	800.000	480.000	0	0	400.000	1.680.000	1.680.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	600.000	0	0	500.000	2.100.000	2.100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	600.000	0	0	500.000	2.100.000	2.100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-200.000	-120.000	0	0	-100.000	-420.000	-420.000	0
21010101 Grundschulen 222 Raumlüftungsanlagen Grundschulen 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bevolligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10

Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 223-GS Sonnenfeld Neubau GTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 223 GS Sonnenfeld Neubau GTS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10

Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 301-Innensan. Trakt II und III Schule
Bruchhof-Sanddorf (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Information: Decken, Wände, Böden, Heizkörper, Elektro etc.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	30,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 30,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 302-Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 2018 Brandschutzkonzept 2019 Planung 2020 Turnhalle; BMA / ELA; z.T. E-Installation; z.T. Haustechnik 2021 Rest E-Installation; Rest Haustechnik											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.350.000	0	0	0	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.475,16	1.500.000	0	0	0	0	3.210.000	3.210.000	3.210.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	859.607,53	1.500.000	0	0	0	0	3.210.000	3.210.000	3.210.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	867,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 860.475,16	- 150.000	0	0	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Sperrvermerk			Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 320-Beschaffung Container (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 320 Beschaffung Container											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	-700.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	-700.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	700.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 321-Spielgeräte an Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	30.000	10.000	20.000	-130.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	70.000	30.000	10.000	20.000	-130.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-30.000	-10.000	-20.000	130.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 707-Erneuerung Fenster Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.997,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	83.997,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 83.997,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 802-Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: 2019 Planung 2020 Aufstockung Pavillion FGTS 2021 Umbau Turnhalle															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	600.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 220-Heizungsanlage Saalbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Kriegsopfer Russland (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 901-Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.832	15.832	15.832	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	15.832	15.832	15.832	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.832	-15.832	-15.832	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25060100-Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Anschaffungen Einrichtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-23.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Invest. Verwaltg. Museen, hist. Stätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.668,81	0	0	0	0	0		0		0				
	• 781818 Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch"	38.668,81	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 38.668,81	0	0	0	0	0		0		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 020-Sanierungskostenzuschuss Stiftung Klosterruine "Gelände Limbacher Str. 31" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 320-Zuschuss "Mansio Römermuseum" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Sicherung Merburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: Herstellung Erddamm mit aufgesetztem Zaun als Ersatz für derzeitigen Bauzaun (Absturzsicherung)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.558,04	14.000	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	5.558,04	14.000	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 5.558,04	- 14.000	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 021-Festung Schlossberg Abgang Kaponniere (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: Sicherungersatz für das Schutzdach über dem Abgang zur ehemaligen Kaponnerie 2 (zwischen Ravelin 1 und 2 auf dem Plateau der Festung Schlossberg)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.902,94	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	20.902,94	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 20.902,94	- 25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 022-Fundament Mauerscheibe Plateau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: Sanierung der Mauerscheibe als Absturzsicherung für den Besucherbereich zwischen "neuem Bau" und "ehemaliger Burg" (Plateau Festung Schlossberg)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.228,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	21.228,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 21.228,00	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 220-Aufzug Gustavsburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	130.000	0	0	-10.000	130.000	130.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	10.000	130.000	0	0	-10.000	130.000	130.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-130.000	0	0	10.000	-130.000	-130.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 320-Treppenanlage Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	25.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 321-Synagoge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	-30.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25250100-Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Digitalisierung Stadtarchiv (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	37.865,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	37.865,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 37.865,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-12.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	384.480,16	200.000	300.000	700.000	250.000	250.000	1.440.000	2.940.000	2.940.000	0				
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	384.480,16	200.000	300.000	700.000	250.000	250.000	1.440.000	2.940.000	2.940.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 384.480,16	- 200.000	-300.000	-700.000	-250.000	-250.000	-1.440.000	-2.940.000	-2.940.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Einbauküche Kita "Maria vom Frieden" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 120-Einbau Spülstraße Kita Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 201-Umb.alte Aula f.Mehrzweckraum Kita Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 220-Kita Maria v. Frieden Außenanlage Thomastraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500	17.500	0	0	0	35.000	52.500	52.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	30.000	10.000	0	0	0	20.000	30.000	30.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	22.500	7.500	0	0	0	15.000	22.500	22.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	25.000	0	0	0	50.000	75.000	75.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	75.000	25.000	0	0	0	50.000	75.000	75.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 22.500	-7.500	0	0	0	-15.000	-22.500	-22.500	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 221-Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	420.000	1.540.000	350.000	0	-2.254.000	56.000	56.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	32.000	240.000	880.000	200.000	0	-1.288.000	32.000	32.000	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	24.000	180.000	660.000	150.000	0	-966.000	24.000	24.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	600.000	2.190.000	510.000	0	-3.220.000	80.000	80.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	80.000	600.000	2.190.000	510.000	0	-3.220.000	80.000	80.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 24.000	-180.000	-650.000	-160.000	0	966.000	-24.000	-24.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 700-Einrichtung Kita in Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.449,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	31.685,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	23.763,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.449,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 901-Umbau KiTa Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.500	147.000	0	0	0	38.500	185.500	185.500	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	106.000	84.000	0	0	0	22.000	106.000	106.000	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	79.500	63.000	0	0	0	16.500	79.500	79.500	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	210.000	0	0	0	55.000	265.000	265.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	265.000	210.000	0	0	0	55.000	265.000	265.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 79.500	-63.000	0	0	0	-16.500	-79.500	-79.500	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 36600100-Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Zaunanlage "KIZ" Charlottenburgerstraße 32 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	25.000	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	20.768,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 20.768,06	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Waldstadion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 301-Sanierungsmaßnahme (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: Gesamtsanierung der Anlage, insbesondere Hangsicherung Block 4 und 5 Befestigung oberer Umgang Videoüberwachungsanlage Sanierung Marathontor Treppengeländer Überdachung Gegentribüne Einstellhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	875.000	700.000	0	0	0	2.300.000	3.000.000	3.000.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	875.000	700.000	0	0	0	2.300.000	3.000.000	3.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.934,48	1.000.000	700.000	0	0	0	3.050.000	3.750.000	3.750.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	20.934,48	1.000.000	700.000	0	0	0	3.050.000	3.750.000	3.750.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 20.934,48	- 125.000	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 801-Neuer Parkplatz an Untere Allee - Kraepelinstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 42400120-Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 008-Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Invest. allgemein sonstige Sportstätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	0	4.000	4.000	4.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	0	4.000	4.000	4.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: Erweiterung und Ertüchtigung der Infrastruktur Stadtpark und altes Freibadgelände durch Intergartion einer Rollsportanlage (Verkauf des bisherigen Geländes der nicht mehr sanierungsfähigen Rollsportanlage an die Globus-Kette) und Umnutzung des Sozialbereiches Freibad.															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	500.000	300.000	0	360.000	1.160.000	1.160.000	0				
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	500.000	300.000	0	360.000	1.160.000	1.160.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 210.000	0	-500.000	-300.000	0	-360.000	-1.160.000	-1.160.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 201-Sanierung Turnhalle Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.448,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	12.448,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 12.448,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100100-Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Starkregenkataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 201-Städtebaul. Folgenutzung Alte Halle Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 701-Rückbau ehem. Gelände Gärtnerei Haas und Folgenutzung mit Wegeverbindung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.090	210.090	210.090	0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	210.090	210.090	210.090	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-210.090	-210.090	-210.090	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 702-Rückbau u.Nachnutz. Geb. 1 - 4 Lappentascher Str. 100 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	4.709,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.709,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 901-Aktivparcours Erbachaue (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 608-Sanierungskostenzuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0				
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 701-Rückbau Gebäude Thomastrasse 28/30 und Nachnutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.472,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	11.472,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 11.472,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 608-Sanierungskostenzuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0				
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 801-Begegnungszentrum Altes Rathaus/Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Ausbau Zuwegung NBG Baldungstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 021-NBG An der Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	550.000	0	0	0	0	793.000	793.000	793.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	550.000	0	0	0	0	793.000	793.000	793.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	880.000	880.000	880.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	880.000	880.000	880.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	-87.000	-87.000	-87.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 102-Endausbau Lambsbachstraße mit Seitenweg in Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 201-Erschließungsgebiet "Nördlich Bernwardstraße" in Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	20.000	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.937,81	20.000	8.000	0	0	0	1.182.000	1.190.000	1.190.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	141.937,81	20.000	8.000	0	0	0	1.182.000	1.190.000	1.190.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 141.937,81	0	-8.000	0	0	0	-172.000	-180.000	-180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 202-Neubaugebiet via regalis in Bruchhof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.339,45	0	0	0	0	0	418.000	418.000	418.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	56.339,45	0	0	0	0	0	418.000	418.000	418.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.339,45	0	0	0	0	0	418.000	418.000	418.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 220-Endausbau Merian-, Kollwitzstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	150.000	60.000	0	0	-150.000	60.000	60.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	60.000	150.000	60.000	0	0	-150.000	60.000	60.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-60.000	0	0	210.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 301-Ausbau "Am Webersberg" in Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	409.000	409.000	409.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	180.000	0	0	0	0	409.000	409.000	409.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	480.000	480.000	480.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	455.000	455.000	455.000	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	-71.000	-71.000	-71.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 320-Parkplatz Merianstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	60.000	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 501-Zus.gefasste Maßn. Endausbau "Am Collinger Berg, In den Schrebergärten, In den Rohrwiesen, Vogelbacher Weg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 502-Endausbau NBG "Nördl. am Gedünner" Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	126.000	126.000	126.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	126.000	126.000	126.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	0					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10

Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 601-Endausbau Straße "Am Pfänderbach"
Schwarzenacker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 701-Endausbau Schmalauweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.797,78	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	3.797,78	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.797,78	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 320-Gewerbeerschließung "Zunderbaum Fiege" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 502-Gewerbeerschließung G 9 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	365.000	150.000	450.000	1.000.000	300.000	1.630.000	3.530.000	3.530.000	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	365.000	150.000	450.000	1.000.000	300.000	1.630.000	3.530.000	3.530.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	450.000	450.000	0	0	780.000	1.680.000	1.680.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	140.000	450.000	450.000	0	0	780.000	1.680.000	1.680.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.485,45	0	500.000	500.000	0	0	800.000	1.800.000	1.800.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	75.485,45	0	500.000	500.000	0	0	800.000	1.800.000	1.800.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 75.485,45	505.000	100.000	400.000	1.000.000	300.000	1.610.000	3.410.000	3.410.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 602-Gewerbeerschließung "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 32.280,00	0	600.000	0	0	0	200.000	800.000	800.000	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	- 32.280,00	0	600.000	0	0	0	200.000	800.000	800.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.508,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000	975.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	248.508,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000	975.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	1.075.000	1.100.000	1.100.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	1.075.000	1.100.000	1.100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.228,00	0	600.000	-25.000	0	0	100.000	675.000	675.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR
			1	2	3	4	5					6
Produkt: 51200200-Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung												
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000		0	
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000		0	
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	1.660	1.660	1.160	1.660	1.660		6.640		0	
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.660	1.660	1.160	1.660	1.660		6.640		0	
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 660	-660	-160	-660	-660		-2.640		0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR
			1	2	3	4	5					6
Produkt: 53700101-Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung												
Maßnahme: 001-Investitionsmaßn. allgemein Tätigkeit für EVS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000		11.000		0	
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000		11.000		0	
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000		-11.000		0	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53700103-Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 010-Wertstoff-Zentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23,35	0	0	0	0	0		0		0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	23,35	0	0	0	0	0		0		0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		80.000		0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		80.000		0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000		0		0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	23,35	- 40.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000		-80.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453,00	0	25.000	0	0	0	-10.000	15.000	15.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	8.453,00	0	25.000	0	0	0	-10.000	15.000	15.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.453,00	0	-25.000	0	0	0	10.000	-15.000	-15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 021-Radwegekonzept (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.905,30	522.000	522.000	531.000	531.000	0	562.000	2.146.000	2.146.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	28.905,30	522.000	522.000	531.000	531.000	0	562.000	2.146.000	2.146.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.691,11	580.000	580.000	590.000	590.000	0	650.000	2.410.000	2.410.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	26.691,11	580.000	580.000	590.000	590.000	0	650.000	2.410.000	2.410.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.214,19	- 58.000	-58.000	-59.000	-59.000	0	-88.000	-264.000	-264.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 022-Ausbau Kaiser-, Händel-, Schubert- u. Beethovenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	800.000	-20.000	780.000	780.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	800.000	-20.000	780.000	780.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.700.000	-200.000	1.500.000	1.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	1.700.000	-200.000	1.500.000	1.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000	180.000	-720.000	-720.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 023-Ausbau Am großen Acker (Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 024-Treppenanlage Kirrberg zw. Kirche u. Kalkofer Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 120-Ausbau Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0				
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	600.000	0	0	0	1.500.000	-300.000	1.200.000	1.200.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	600.000	0	0	0	1.500.000	-300.000	1.200.000	1.200.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	3.200.000	-700.000	2.500.000	2.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	1.250.000	0	0	0	3.200.000	-700.000	2.500.000	2.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 650.000	0	0	0	-200.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung																
Maßnahme: 220-Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)																
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	800.000	0	-50.000	750.000	750.000	0					
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	800.000	0	-50.000	750.000	750.000	0					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	1.500.000	0	-150.000	1.500.000	1.500.000	0					
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	150.000	1.500.000	0	-150.000	1.500.000	1.500.000	0					
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-700.000	0	100.000	-750.000	-750.000	0					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung																
Maßnahme: 221-Wegeausbau "Am Ohligberg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 309-Sanierung Lambsbachbrücke im Bereich Eckstr. Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 320-"Am Ohligberg u. a. " (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	525.000	0	0	0	-525.000	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	525.000	0	0	0	-525.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	0	0	225.000	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 321-Ausbau "Lagerstraße" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	60.000	700.000	0	-760.000	0	0	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	60.000	700.000	0	-760.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.300.000	0	-1.400.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	100.000	1.300.000	0	-1.400.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-600.000	0	640.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 606-Großprojekt Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000	2.400.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000	2.400.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-800.000	-800.000	0	-1.600.000	-1.600.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 616-Ausbau Menzelstraße in Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	634,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	634,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 701-Sanierung Brücke Edouard-Michelin-Str. - Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	310.000	310.000	310.000	0				
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	0	0	0	0	0	310.000	310.000	310.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	490.000	490.000	490.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	490.000	490.000	490.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 702-Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stütz m.u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 703-San. Brücke über den Erbach im Schmalauweg (BW9668005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 704-Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	45.000	260.000	260.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	45.000	260.000	260.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-215.000	0	0	0	-45.000	-260.000	-260.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 706-San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 707-Endausbau Bahnhofstraße (ant. mit Gem. Waldmohr) in Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.773,95	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	70.773,95	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 70.773,95	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 708-Gehweganpassung und Neubau L 217 Beeder Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 820-Fussweg zw. Heinrich-Spörl.- u. Wustentalstr. (Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 821-Fußgängerüberweg mit Lichtsignalanlage/L118 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-224.980	-224.980	-224.980	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 901-Dorfplatz Einöd Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.431,42	50.000	750.000	800.000	50.000	50.000		350.000		0				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	19.431,42	50.000	750.000	800.000	50.000	50.000		350.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.431,42	- 50.000	-750.000	-800.000	-50.000	-50.000		-350.000		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 120-Beleuchtung Blieskasteler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	150.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 75.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 401-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.959,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	14.959,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.959,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54300100-Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 020-Ausbau und Umgestaltung Gehwege "Hauptstraße" L I 110 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54600100-Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355,05	0	0	0	0	0		0		0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	355,05	0	0	0	0	0		0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0		20.000		0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	10.000	0	0	0	0		20.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355,05	- 10.000	0	0	0	0		-20.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54700100-ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 608-ÖPNV Maßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.967,56	90.000	180.000	135.000	135.000	0	-90.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	319.967,56	90.000	180.000	135.000	135.000	0	-90.000	360.000	360.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.377,34	100.000	200.000	150.000	150.000	0	-100.000	400.000	400.000	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	199.377,34	100.000	200.000	150.000	150.000	0	-100.000	400.000	400.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	120.590,22	- 25.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	-5.000	-55.000	-55.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	337.697,07	0	0	0	0	0		0		0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	337.697,07	0	0	0	0	0		0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0		30.000		0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	30.000	0	0	0	0		30.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	337.697,07	- 30.000	0	0	0	0		-30.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 101-Freiflächen zw. Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 120-Neugestaltung Platz Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	450.000	0	0	0	2.250.000	2.700.000	2.700.000	0				
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	1.800.000	450.000	0	0	0	2.250.000	2.700.000	2.700.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.365,14	2.000.000	500.000	0	0	0	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	9.365,14	2.000.000	500.000	0	0	0	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.365,14	- 200.000	-50.000	0	0	0	-250.000	-300.000	-300.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55100110-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.312,63	150.000	100.000	70.000	70.000	70.000		415.000		0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	159.312,63	150.000	100.000	70.000	70.000	70.000		415.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 159.312,63	- 150.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000		-415.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Touristische Erschließung Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	405.000	1.800.000	315.000	4.950.000	7.650.000	7.650.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	100.000	225.000	1.000.000	175.000	2.750.000	4.250.000	4.250.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	80.000	180.000	800.000	140.000	2.200.000	3.400.000	3.400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	2.000.000	350.000	5.700.000	8.500.000	8.500.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	2.000.000	350.000	5.700.000	8.500.000	8.500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	180.000	-45.000	-200.000	-35.000	-750.000	-850.000	-850.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 701-San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000	195.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	122.500	122.500	122.500	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	195.000	0	0	0	-122.500	72.500	72.500	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	45.000	250.000	250.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	45.000	250.000	250.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-45.000	-55.000	-55.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR
			1	2	3	4	5					6
Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung												
Maßnahme: 802-Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Information: Ausbau und Sanierung von Fuß- und Radwegen Ausbau von Parkplätzen Neubau Wasserspielplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	828.000	828.000	828.000	0	
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	828.000	828.000	828.000	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,01	0	350.000	0	0	0	1.400.000	1.750.000	1.750.000	0	
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	6.500,01	0	350.000	0	0	0	1.400.000	1.750.000	1.750.000	0	
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 6.500,01	0	-350.000	0	0	0	-572.000	-922.000	-922.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					2026 EUR
			1	2	3	4	5					6
Produkt: 55100140-Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung												
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0		20.000		0	
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0		20.000		0	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0		-20.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 120-Guldenschlucht (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 701-Neubau Brücke Emilienuhe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	2.035,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.035,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-HQ 100 Erweiterung Durchlässe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 021-Erneuerung Erbachgewölbe Eduard-Vollmar-Platz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.978,02	0	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	19.978,02	0	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.978,02	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	-420.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 201-Beseitigung Sohlschwellen Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 602-Durchgängigkeit Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 701-Renaturierung Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: 40 Stelen 65.000 €; neue Grabfelder 60.000 €; Vermessung der Fiedhöfe für Friedhofkataster 50.000 €															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.319,33	200.000	170.000	150.000	150.000	150.000		810.000		0				
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	200.319,33	200.000	170.000	150.000	150.000	150.000		810.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 200.319,33	- 200.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000		-810.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 701-Anlage eines Bestattungswaldes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	10.000	5.000	5.000	0	60.000	60.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	10.000	5.000	5.000	0	60.000	60.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-60.000	-60.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 56100200-Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	3.372,82	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.372,82	0	0	0	0	0		0		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 220-Förderung Innenstädte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.000	234.000	67.500	40.000	0	23.000	364.500	364.500	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	27.000	54.000	67.500	40.000	0	23.000	184.500	184.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	230.000	260.000	75.000	45.000	0	30.000	410.000	410.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	230.000	260.000	75.000	45.000	0	30.000	410.000	410.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 23.000	-26.000	-7.500	-5.000	0	-7.000	-45.500	-45.500	0
57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung 220 Förderung Innenstädte 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse											
Sperrvermerk		Investitionskostenzuschüsse dürfen erst dann bewilligt werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2021	2022	2023	2024	2025					2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57100200-Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 020-Digitalisierung Smart City (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: Digitalisierungsmaßnahmen zur zukunftssicheren Ausrichtung von Homburg. Entwicklung, Umsetzung und Integration von innovativen und nützlichen Digitalisierungsprojekten (Smart Bench, Smart Parking, Smart Lighting).												

Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 020 Digitalisierung Smart City											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.527,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	13.527,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.527,92	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2021	2022	2023	2024	2025					2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57100200-Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 220-Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	60.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 57300102-Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 001-Invest. allgemein Märkte, Stadtf. etc. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		0		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		0		0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 120-Sanierung Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	65.000	0	0	0	230.000	295.000	295.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	65.000	0	0	0	230.000	295.000	295.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	350.000	450.000	450.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	350.000	450.000	450.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-35.000	0	0	0	-120.000	-155.000	-155.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 201-Umb. ehem. Schule Jäg. zum Dorfgemeinschaftshaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 601-Energetische Komplettsanierung Saarpfalthalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.815,66	0	0	0	0	0	1.579.930	1.579.930	1.579.930	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	104.815,66	0	0	0	0	0	1.579.930	1.579.930	1.579.930	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 104.815,66	0	0	0	0	0	-193.030	-193.030	-193.030	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 801-Sanierung Gemeindehaus Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: 2019 Planungskosten / WC-Anlage															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 320-PV-Anlage Saalbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	-100.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	50.000	50.000	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 321-PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	120.000	0	0	-170.000	0	0	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	50.000	120.000	0	0	-170.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-120.000	0	0	170.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 322-PV-Anlage Römermuseum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	80.000	0	0	-90.000	0	0	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	10.000	80.000	0	0	-90.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-80.000	0	0	90.000	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 323-PV-Anlage Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	240.000	65.000	0	-360.000	0	0	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	55.000	240.000	65.000	0	-360.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	-240.000	-65.000	0	360.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 701-Ladesäule E-Fahrräder (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	0	0	-56.000	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	-56.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	-56.000	-70.000	-70.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Baubetriebshof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0		0		0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000		0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	670.169,73	365.000	465.000	465.000	465.000	501.000		1.775.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	17.188,59	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000		200.000		0
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	172.922,99	50.000	50.000	50.000	50.000	66.000		200.000		0
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	237.179,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		375.000		0
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	242.879,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.000.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 668.169,73	- 364.000	-464.000	-464.000	-464.000	-500.000		-1.770.000		0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Prüfanlagen Werkstatt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.019,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	9.019,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.019,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 021-Soleanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Betriebsvorrichtung zur Herstellung von flüssigen Streumaterialien im Straßenwinterdienst											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	-100.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	100.000	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 220-Salzspeicher (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300802-Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 001-Investitionen Grundvermögen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.990,96	100.000	343.000	100.000	100.000	100.000		670.000		0				
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.500,00	0	0	0	0	0		170.000		0				
	• 682101 Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken	291.490,96	100.000	343.000	100.000	100.000	100.000		500.000		0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	53.867,86	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		600.000		0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	24.444,32	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		600.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	29.423,54	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	556.123,10	- 100.000	143.000	0	0	0		70.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57500100-Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung															
Maßnahme: 801-Skulpturenweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.445,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	3.445,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.445,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61100100-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 002-pauschale Investitionszuweisung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000	-1.270.989	3.092.000	1.221.011	1.870.989
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000	-1.270.989	3.092.000	1.221.011	1.870.989
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000	-1.270.989	3.092.000	1.221.011	1.870.989

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtübersicht											
	Einzahlungen		9.781.000	7.589.500	5.273.500	7.531.000	6.590.000				
	Auszahlungen		12.615.660	13.101.660	10.022.160	10.514.660	9.348.660				
	Saldo		2.834.660	-5.512.160	-4.748.660	-2.983.660	-2.758.660				
	Kreditbedarf		2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660				
	Sonderkredite Kita		326.000	550.500	1.350.000	410.000	250.000				
	Sonderkredite rentierliche Maßnahmen		0	165.000	490.000	65.000	0				
	Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz		0	2.288.000	400.000	0	0				
	Nettokreditaufnahme ohne Sonderkredite		2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660				
	Kreditobergrenze		2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660				

Finanzierungsübersicht
Neu- und Ausbau von Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horten

Jahr	Name	Stand	Baukosten / Zuwendungsfähig genehmigt	Schätzung / Abrechnung	Zuschus s Bund	vereinbarte Zuschüsse		bis 2021 ausgezahlt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Restsumme noch auszuzahlen	davon geplante Finanzierung in 2023	davon geplante Finanzierung	geplante Finanzierung in 2025	Restsumme noch auszuzahlen
			Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Haushaltsansatz = Sonderkredit							400.000,00	200.000,00						
	gebildete Ermächtigungübertragung							1.089.442,16	1.279.962,00						
2013	Kath. Kita St. Michael Am Forum	im Bau	2.338.500,00	3.359.697,29		30 + x	1.857.147,29	1.716.279,40			140.867,89	140.867,89			
2016	AWO neuer Hort Birkensiedlung	im Bau	128.000,00	160.000,00		40 + x	82.028,69	51.200,00			30.828,69	30.828,69		0,00	0,00
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant		100.000,00							100.000,00			100.000,00	0,00
2017	Kath. Kita St. Josef Jägersburg Anbau mit Erw.	angemeld.	Honorar Architekt	41.867,44			41.867,44		41.867,44		0,00				0,00
2018	Prot. Kita Sonnenfeld Emilienstr. Erweiterung	im Bau	1.115.000,00	1.166.000,00		40 + x	584.589,60	450.000,00			134.589,60	134.589,60			0,00
2020	Neubau Kita in Einöd CJD	geplant		3.000.000,00		40%	1.200.000,00				1.200.000,00	300.000,00	500.000,00	150.000,00	250.000,00
2021	Prot. Albert-Schweitzer Kita elek. Eingangskontrolle	im Bau	5.050,00	5.045,78		40%	2.015,78				2.015,78	2.015,78			0,00
2021	Kath. Kita Maria Hilf, Gruppenumwandlung	angemeld.	42.312,08		90%	10%	4.231,21				4.231,21	4.231,21			0,00
2021	Kath. Kita St. Fronleichnam Dachsanierung Schaden	angemeld.	327.682,79	347.805,80	90%	10%	32.768,28				32.768,28	32.768,28			0,00
2021	AWO Birkensiedlung	angemeld.	280.591,37		90%	10%	28.059,14	20.000,00	5.000,00		3.059,14	3.059,14			0,00
2021	AWO Kinderz. Reisk. Erweiterungsbau	geplant		1.000.000,00		40%	400.000,00				400.000,00	200.000,00	200.000,00		
2021	Prot. Kita Schwarzenacker elek. Zugang, WLAN	angemeld.	14.600,00	15.869,11		40%	5.840,00				5.840,00	5.840,00			0,00
2021	Prot. Kita Bodelschwingh elek. Zugang WLAN	angemeld.	11.900,00	15.869,11		40%	4.760,00				4.760,00	4.760,00			0,00
2021	Prot. Kita Sonnenfeld MonGg. sprechani. WLAN Telefon	angemeld.	5.800,00	5.786,02		40%	2.320,00				2.320,00	2.320,00			0,00
2021	Kath. Kita St. Fronleichnam Sonnen/insektenschutz	angemeld.	5.590,00		40%	2.236,00					2.236,00	2.236,00			
2022	Kath. Kita St. Andreas, Flachdach	im Bau	191.000,00	190.738,35		40%	76.295,34				76.295,34	76.295,34			
2022	Prot. Kita Sonnenfeld Sicherheitsmängel	angemeld.	14.700,00	14.662,94		40%	5.865,18				5.865,18	5.865,18			
2022	Prot. Kita Bodelschwingh Sicherheitsmängel Außen	angemeld.	13.700,00	13.700,00		40%	5.480,00				5.480,00	5.480,00			
2022	Prot. Kita Einöd Sanitärbereich Krippe	angemeld.	7.760,00	7.757,20		40%	3.102,88				3.102,88	3.102,88			
2022	Prot. Kita Einöd Sanitärbereich	geplant		82.000,00		40%	32.800,00				32.800,00	32.800,00			
2022	Prot. Kita Einöd Machbarkeitsstudie			6.285,67		100%	6.285,67		6.285,67		0,00	0,00			
2022	Prot. Kita Sonnenfeld Sanierung Sonnenschutz	angemeld.	8.185,00	8.185,00		40%	3.274,00				3.274,00	3.274,00			
2022	Prot. Kita Erdenkinder, Sanierung Erweiterung	geplant		525.000,00		40%	210.000,00				210.000,00	160.000,00	50.000,00		
	Gesamtsumme		1.948.032,83	5.876.378,68			2.395.589,93	521.200,00	53.153,11		2.400.333,98	1.009.466,09	750.000,00	250.000,00	250.000,00

36100100
008
781815

Finanzierung 2022	
Gesamt	3.787.900,54
	200.000,00
	1.279.962,00
	2.307.938,54
2022	689.767,98
2023	1.400.000,00
2024	650.000,00
2025	1.048.132,56

Haushaltsansatz = Kredit
Restmittel aus Vorjahr Erm.üb.
Noch gesamt zu finanzieren

Finanzplanung
Finanzplanung

Finanzierung 2023	
Gesamt	2.400.333,98
	2.400.333,98
2023	1.009.466,09
2024	750.000,00
2025	250.000,00
2026	250.000,00

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.098.497	- 1.910.085	- 2.944.861	- 3.216.261	- 3.017.161
2. +	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.875.000	- 2.662.500	- 2.807.500	- 2.962.500	- 3.017.500
4. -/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	- 3.973.497	- 4.572.585	- 5.752.361	- 6.178.761	- 6.034.661
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.075.907	- 1.086.666	- 1.097.533	- 1.108.508	- 1.119.593
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr					
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr			- 1.526.641	- 2.283.298	
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr				- 1.526.641	
10. -	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	6.128.732	1.079.328	-	-	-
12. +/-	Korrekturen					
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	- 1.079.328	- 4.579.923	- 6.849.894	- 8.813.910	- 10.964.193
	Information					
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-					
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	-	-	4.579.923	9.903.176	14.907.147
	Verwendung					
16.	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	-	-	-	-	-
17. -	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-	-
18. -	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	- 1.079.328	- 4.579.923	- 6.849.894	- 8.813.910	- 10.964.193
20.	Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr					415.032
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag					
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr					

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.
Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.000	4.180.000	5.509.000	6.959.000	8.397.000
2. +	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.875.000	- 2.662.500	- 2.807.500	- 2.962.500	- 3.017.500
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	- 1.077.000	- 1.517.500	- 2.701.500	- 3.996.500	- 5.379.500
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.075.907	- 1.086.666	- 1.097.533	- 1.108.508	- 1.119.593
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	-
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	-
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	-
10. -	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	6.128.732	1.079.328	-	-	-
12. +/-	Korrekturen	-	-	-	-	-
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	- 3.975.825	- 1.510.162	- 1.603.967	- 2.887.992	- 4.259.907
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	- 2.365.000	- 1.183.000	-	-	-
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze Defizitobergrenze	- 6.340.825	- 2.693.162	- 1.603.967	- 2.887.992	- 4.259.907

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.
Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

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

→	Strukturelle LK		
	Stand 31.12.2019	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz
	59.570.998,90	45	1
			Annuität
			1.650.417,24

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				59.570.998,90
2020	595.709,99	1.054.707,25	1.054.707,25	58.516.291,65
2021	585.162,92	1.065.254,32	2.119.961,57	57.451.037,33
2022	574.510,37	1.075.906,86	3.195.868,43	56.375.130,47
2023	563.751,30	1.086.665,93	4.282.534,37	55.288.464,53
2024	552.884,65	1.097.532,59	5.380.066,96	54.190.931,94
2025	541.909,32	1.108.507,92	6.488.574,88	53.082.424,02
2026	530.824,24	1.119.593,00	7.608.167,87	51.962.831,03
2027	519.628,31	1.130.788,93	8.738.956,80	50.832.042,10
2028	508.320,42	1.142.096,82	9.881.053,62	49.689.945,28
2029	496.899,45	1.153.517,78	11.034.571,40	48.536.427,50
2030	485.364,28	1.165.052,96	12.199.624,36	47.371.374,54
2031	473.713,75	1.176.703,49	13.376.327,85	46.194.671,05
2032	461.946,71	1.188.470,53	14.564.798,38	45.006.200,52
2033	450.062,01	1.200.355,23	15.765.153,61	43.805.845,29
2034	438.058,45	1.212.358,78	16.977.512,40	42.593.486,50
2035	425.934,87	1.224.482,37	18.201.994,77	41.369.004,13
2036	413.690,04	1.236.727,20	19.438.721,97	40.132.276,93
2037	401.322,77	1.249.094,47	20.687.816,43	38.883.182,47
2038	388.831,82	1.261.585,41	21.949.401,85	37.621.597,05
2039	376.215,97	1.274.201,27	23.223.603,11	36.347.395,79
2040	363.473,96	1.286.943,28	24.510.546,39	35.060.452,51
2041	350.604,53	1.299.812,71	25.810.359,10	33.760.639,80
2042	337.606,40	1.312.810,84	27.123.169,94	32.447.828,96
2043	324.478,29	1.325.938,95	28.449.108,89	31.121.890,01
2044	311.218,90	1.339.198,34	29.788.307,23	29.782.691,67
2045	297.826,92	1.352.590,32	31.140.897,55	28.430.101,35
2046	284.301,01	1.366.116,22	32.507.013,77	27.063.985,13
2047	270.639,85	1.379.777,39	33.886.791,16	25.684.207,74
2048	256.842,08	1.393.575,16	35.280.366,32	24.290.632,58

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5

2049	242.906,33	1.407.510,91	36.687.877,23	22.883.121,67
2050	228.831,22	1.421.586,02	38.109.463,25	21.461.535,65
2051	214.615,36	1.435.801,88	39.545.265,13	20.025.733,77
2052	200.257,34	1.450.159,90	40.995.425,03	18.575.573,87
2053	185.755,74	1.464.661,50	42.460.086,53	17.110.912,37
2054	171.109,12	1.479.308,11	43.939.394,64	15.631.604,26
2055	156.316,04	1.494.101,19	45.433.495,84	14.137.503,06
2056	141.375,03	1.509.042,21	46.942.538,04	12.628.460,86
2057	126.284,61	1.524.132,63	48.466.670,67	11.104.328,23
2058	111.043,28	1.539.373,95	50.006.044,63	9.564.954,27
2059	95.649,54	1.554.767,69	51.560.812,32	8.010.186,58
2060	80.101,87	1.570.315,37	53.131.127,69	6.439.871,21
2061	64.398,71	1.586.018,53	54.717.146,22	4.853.852,68
2062	48.538,53	1.601.878,71	56.319.024,93	3.251.973,97
2063	32.519,74	1.617.897,50	57.936.922,43	1.634.076,47
2064	16.340,76	1.634.076,47	59.570.998,90	0,00
Summe	14.697.776,78	59.570.998,90		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

Aktuelle Bilanz
Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2016

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

Aktiva		Anfangs- bestand	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.565.068,24	9.369.260,88	1.1	Allgemeine Rücklage	65.366.878,76	65.366.878,76
1.2	Sachanlagen			1.2	Sonderrücklagen	518.751,47	526.250,95
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage		
1.2.1.1	Grünflächen	10.059.673,01	10.052.106,32	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-8.353.307,16
1.2.1.2	Ackerland	983.608,20	977.128,73	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.316.527,98	3.320.123,30	2.1	aus Zuwendungen	19.830.783,75	19.143.886,41
1.2.1.4	Schutzflächen	29.352,42	29.352,42	2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.696.120,00	6.637.621,51
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	10.575,00	10.575,00	2.3	für den Gebührenaussgleich		
1.2.1.6	Gewässer	798.207,20	829.679,23	2.4	Sonstige Sonderposten	176.553,08	817.214,98
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.667.062,98	10.945.814,37	3.	Rückstellungen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.174.881,71	32.081.294,37
1.2.2.1	Wohnbauten	2.399.957,51	3.337.796,79	3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für Altlastensanierungen	1.000,00	
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.487.165,61	4.453.436,56	3.3	Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.2.3	Schulen	17.697.076,93	17.377.281,89	3.4	Sonstige Rückstellungen	225.485,18	244.551,12
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.574.093,44	2.492.237,90	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	22.292.791,94	21.993.970,20	4.1	Anleihen		
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen	4.256.435,49	4.249.623,90	4.2	Erhaltene Anzahlungen		
1.2.2.7	Friedhöfe	2.862.140,79	2.659.342,38	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	18.798.148,91	18.435.852,61	4.3.1	von verbundenen Unternehmen		
1.2.2.9	sonstige Gebäude	18.429.199,17	18.050.788,41	4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.3.3	von Sondervermögen		
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.756.578,22	3.640.591,35	4.3.4	vom öffentlichen Bereich		
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	531.365,13	487.028,56	4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	72.592.725,11	73.866.264,08
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	850.604,94	788.841,09	4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	95.000.000,00	104.000.000,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen			4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.268.609,59	2.088.278,69
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.305.540,43	1.280.003,51	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	578.495,96	606.463,66
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	6.132.146,81	10.104.489,02
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.487.663,53	93.495.413,98	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.808.643,39	4.349.092,22
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	248.511,00	230.761,00				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden						
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	359.012,06	349.120,01				
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.459.734,95	7.475.463,38				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.742.160,50	1.580.684,88				

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

Aktiva		Anfangs- bestand	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR				in EUR	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.290.856,73	3.438.827,35				
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.773.789,83	27.773.789,83				
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)						
1.3.3	Sondervermögen	22.411.553,05	22.411.553,05				
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5,00	5,00				
1.3.5	Ausleihungen	1.933.531,54	1.471.757,12				
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens						
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	2.500,00	2.500,00				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebührenforderungen	289.015,02	213.467,87				
2.2.1.2	Beitragsforderungen	207.905,88	57.391,60				
2.2.1.3	Steuerforderungen	3.623.504,42	4.417.321,35				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	493.177,26	1.761.102,32				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	374.017,89	526.909,43				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	1.303.448,91	940.803,33				
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.2.3	gegen Sondervermögen						
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	14.456,36	499.746,12				
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	844.905,14	1.365.774,14				
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	2.613,73	5.922,38				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Liquide Mittel	5.965.542,59	7.818.017,09				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	871.995,88	861.811,98				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe AKTIVA	307.371.074,81	311.478.978,61				
					Summe PASSIVA	307.371.074,81	311.478.978,61

Kreisstadt Homburg Eigenkapitaleentwicklung

Angaben		Jahresrechng. 2010 geprüft	Jahresrechng. 2011 geprüft	Jahresrechng. 2012 geprüft	Jahresrechng. 2013 geprüft	Jahresrechng. 2014 geprüft	Jahresrechng. 2015 geprüft	Jahresrechng. 2016 geprüft	Jahresrechng. 2017 vorl. Ist-Erg.	Jahresrechng. 2018 vorl. Ist-Erg.	Jahresrechng. 2019 vorl. Ist-Erg.	Jahresrechng. 2020 vorl. Ist-Erg.	Jahresrechng. 2021 vorl. Ist-Erg.	H.H.-Ansatz VJ 2022 geplant	H.H.-Ansatz 2023 geplant	Finanzplan 2024 geplant	Finanzplan 2025 geplant	Finanzplan 2026 geplant
1.1 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.085.916	70.718.350	76.823.359	66.658.693	64.827.491	62.557.008	79.846.550	83.728.567	88.095.157	78.800.938	80.371.615	82.515.471	86.833.265	90.941.421	91.109.985	91.444.985	92.680.485
1.2 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.493.241	76.540.543	82.459.902	87.680.309	85.441.253	86.423.398	87.356.268	90.573.823	99.199.515	88.916.662	81.230.279	87.873.189	94.169.112	100.408.856	99.942.196	100.438.596	101.414.996
1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.407.325	-5.822.193	-5.636.543	-21.021.616	-20.813.762	-23.866.390	-7.509.719	-6.845.256	-11.104.358	-10.115.724	-858.664	-5.357.718	-7.335.847	-9.467.435	-8.832.211	-8.993.611	-8.734.511
2.1 Finanzerträge		730.605	1.466.829	1.796.767	363.089	471.104	974.288	1.498.148	1.509.690	5.300.506	4.005.589	-1.432.156	417.712	252.450	2.102.450	602.450	602.450	602.450
2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.999.667	2.977.133	2.738.740	2.581.817	2.494.598	3.087.639	2.341.737	2.488.359	2.051.344	2.831.174	1.963.282	2.345.079	2.031.000	2.561.000	2.731.000	2.841.000	2.901.000
2. Finanzergebnis		-2.269.063	-1.510.304	-942.973	-2.218.728	-2.023.494	-2.113.351	-843.589	-978.669	3.249.162	1.174.415	-3.395.438	-1.927.367	-1.778.550	-458.550	-2.128.550	-2.238.550	-2.298.550
3.1 vorauss. Abschreibungen nachrichtlich		8.395.178	8.682.198	8.950.758	9.035.300	9.229.261	8.993.277	9.100.719	8.570.399	8.570.399	8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
3.2 vorauss. Auflösung der Sopo nachrichtl.		940.468	941.467	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275
3. Saldo aus Abschreib. und Sopo nachrichtl.		-7.454.710	-7.740.731	-8.010.483	-8.095.025	-8.288.986	-8.053.002	-8.160.444	-7.630.124	-7.630.124	-7.630.124	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925
4. Jahresergebnis		-22.676.388	-7.332.497	-6.579.516	-23.240.344	-22.837.256	-25.979.741	-8.353.307	-7.823.925	-7.855.196	-8.941.309	-4.254.102	-7.285.085	-9.114.397	-9.925.985	-10.960.761	-11.232.161	-11.033.061
5. Eigenkapital	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2025
5.1 Allgemeine Rücklage	157.693.340	154.572.927	150.780.737	143.858.790	137.279.274	114.183.983	91.346.620	65.366.879	57.013.572	49.189.647	41.334.451	65.150.340	60.896.238	106.431.153	97.316.756	87.390.771	76.430.010	65.197.849
Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	518.751	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251
Zugang EB Berichtigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.757.198	-	-	52.820.000	-	-	-	-	-
5.2 Ausgleichsrücklage	18.648.947	18.648.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen	176.763.419	151.014.509	143.932.026	137.786.585	114.549.660	91.866.629	65.885.630	57.539.823	49.715.898	41.860.702	65.676.591	61.422.489	106.957.404	97.843.007	87.917.022	76.956.261	65.724.100	54.691.039
Rücklagenverring. 1/4 des Vorjahres			38.643.232	37.695.184	35.964.698	34.319.819	28.545.996	22.836.655	16.341.720	14.253.393	12.297.412	10.333.613	16.287.585	16.287.585	15.224.059	26.607.788	24.329.189	21.847.693
Rücklagenverringering in Prozent		12,83	4,74	4,36	16,15	16,64	22,75	9,14	11,97	13,78	18,18	5,74	11,18	8,02	9,33	11,26	12,85	14,44
oder 2 folgende HHjahre mehr als 1/20			7.728.646	7.539.037	7.192.940	6.863.964	5.709.199	4.567.331	3.268.344	2.850.679	2.459.482	2.066.723	3.257.517	3.257.517	3.044.812	5.321.558	4.865.838	4.369.539

28.937.454 Pensionsrückst.	52.820.000 Saarl-Pakt Übernahme LK
3.819.744 Beihilferückst.	
32.757.198 zusammen	

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	5.793.766,22 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.630.826,65 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	2.077.337,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	6.240.276,57 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.884.837,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.888.224,26 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.013.337,83 €
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	27.008.754,47 €
	Diff.	<u>4.583,36 €</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres
§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	25	22
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	79.193	82.021
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung **	48.137	52.710
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	127.355	134.753

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹						
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.077.337	2.834.660	5.512.160	4.748.660	2.983.660	2.758.660

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel	2.068,26	15.912,00	15.912,00	Der Homburger Stadtrat hat sich nach den Kommunalwahlen 2019 am 04. Juli 2019 neu konstituiert. Er hat 51 Mitglieder. Jede Stadtratsfraktion erhält einen monatlichen Betrag von 26 € je Fraktionsmitglied.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU (14 Mitglieder)	0,00	4.368,00	4.368,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	0,00	4.368,00	4.368,00	
2.1 Fraktion SPD (11 Mitglieder)	371,39	3.432,00	3.432,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	371,39	3.432,00	3.432,00	
2.1 Fraktion Grüne (10 Mitglieder)	197,59	3.120,00	3.120,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion GRÜNE	197,59	3.120,00	3.120,00	
2.1 Fraktion AfD (6 Mitglieder)	84,80	1.872,00	1.872,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion AfD	84,80	1.872,00	1.872,00	
2.1 Fraktion LINKE (4 Mitglieder)	1.248,00	1.248,00	1.248,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion LINKE	1.248,00	1.248,00	1.248,00	
2.1 Fraktion FWG (4 Mitglieder)	0,00	1.248,00	1.248,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG	0,00	1.248,00	1.248,00	
2.1 Fraktion FDP (2 Mitglieder)	166,48	624,00	624,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FDP	166,48	624,00	624,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	2.068,26	15.912,00	15.912,00	

Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften hat sich im Jahre 2022 wie folgt entwickelt:

Stand: 31.12.2021 **29.753.965,00**

nachrichtlich:

Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 01.08.2012	2.588.715,00 €
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 13.03.2013	3.000.000,00 €
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei Volksbank zum 13.03.2013	3.000.000,00 €
Bürgschaft Homburger Bädergesellschaft mbH bei KSK v. 17.06.13	18.000.000,00 €
Bürgschaft Musikschule Homburg gGmbH bei KSK v. 12.05.2014	2.075.000,00 €
Bürgschaft SV Schwarzenbach	0,00 €
Bürgschaft GEW v. 02.04.2019 bis 31.12.2021	0,00 €

Stand am 31.12.2022 **28.663.715,00 €**

Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 5 KommHVO

Die Höhe, der von den Bediensteten der Kreisstadt Homburg aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge beträgt in 2021 **600,00 EUR.**

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Homburg mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Lfd. Nr.	Gesellschaft	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsquote	Stammkapital	Unternehmensbericht
1	Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH - HPS GmbH - 66424 Homburg	Gegenstand des Unternehmens sind a) die Wirtschaftsführung für Parkhäuser und Parkplätze, b) die Sicherstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs auf konzessionierten Stadtbuslinien und c) immobilienwirtschaftliche Maßnahmen zur Entwicklung von Grundstücken und zur Vorhaltung von Grundstücken für öffentliche Zwecke, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräußerung eigener bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Grundstücken der Stadt Homburg in der Stadt Homburg.	100%	5.000.000 €	Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Jahresgewinn von 2.108.186,83 EUR ab. Die Höhe des Gewinnes ist im Wesentlichen durch die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Homburg GmbH sowie die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der Homburger Bäder GmbH bestimmt. Besonderheiten bei der Betriebsführung sind keine zu vermerken. Voraussichtliche Entwicklung: Das Ziel des Risikomanagements der HPS GmbH ist die frühzeitige Erkennung entwicklungsgefährdender Risiken und ist insbesondere geprägt durch eine regelmäßige Überwachung und Abweichungsanalyse der Geschäftsentwicklung, die Beaufsichtigung von Vorgängen mit besonderer Bedeutung sowie eine laufende Investitionskontrolle durch die Geschäftsführung. Zur Vermeidung schwerer zu finanzierenden Instandhaltungsstaus im Parkhaus Zentrum erfolgt eine halbjährliche Inspizierung des Gebäudes durch einen Sachverständigen und die sofortige Behebung etwaiger Baumängel. Durch die zukünftig notwendige europaweite Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsdienstleistungen im Saarland besteht die Chance, den Stadtbusverkehr unter Beibehaltung der bisherigen Tarife ggf. mit einem geringen Zuschussbedarf fortzuführen.

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Homburg mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Lfd. Nr.	Gesellschaft	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsquote	Stammkapital	Unternehmensbericht
2	Wirtschaftsförderung Homburg GmbH (vormals BIZ Homburg GmbH)	Gegenstand ist gemäß § 2 GV die Verbesserung der wirtschaftlichen, der sozialen und der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Homburg durch Förderung von Gewerbeansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere in den Bereichen Biomedizin und Informationstechnologie und den Betrieb von Verkehrsunternehmen.	52%	25.000 T€	Die BIZ Homburg GmbH wurde im Jahr 2017 in die Wirtschaftsförderung Homburg GmbH umfirmiert Seitens der Stadt erhält die WFH GmbH einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 20.000 EUR. Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von 2.258,65 EUR ab.
3	Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kultur.	100%	25.000 €	Die Stadt hat die Musikschule Homburg gem. §168 Umwandlungsgesetz in die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH umgewandelt. Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2681/2011K) vom 28. Dezember 2012 Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 152.419,20 € ab. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2021 800.000 EUR. Es ist geplant, den Betrieb der Musikschule ab 2022 wieder in den städtischen Haushalt zurückzugliedern
4	Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH	Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch: - Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen, - Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsräume (Saalbau, Waldbühne, Gebäude der ehemaligen Diskothek "Musikpark", wobei die Bewirtschaftung weiterer Liegenschaften, die sich für kulturelle Veranstaltungen eignen, möglich ist, - Betrieb der Schlossberghöhlen.	100%	25.000 €	Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2096/2012K) am 22 Oktober 2012. Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von 132.594,93 EUR ab. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2021 500.000 EUR.

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Zweckverbände in denen die Stadt Homburg Mitglied ist.

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbandsmitglieder	Entwicklung
1	Saarpfalz-Touristik	Regionale Fremdenverkehrsplanung und Fremdenverkehrsmarketing; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Region; Koordination und Kontakte zu Leistungsträgern (Hotels, Gastronomie, Städte und Gemeinden) in der Region; Betreuung von Journalisten, Gästen, Fachbesuchern; Schulung von Fremdenverkehrsführern/-innen; Kontakte zu Reisebüros und Reiseveranstaltern; Erschließung von Erholungsmöglichkeiten; Die Belange des Natur- und Umweltschutzes sind zu berücksichtigen.	Kreisangehörige Gemeinden, Saarpfalz-Kreis	Umlageanteil der Stadt 2021: 67.428 EUR. Im Jahr 2009 wurden mit der Entscheidung zur Vergabe eines Tourismuskonzeptes Saarpfalz-Kreis 2020 wichtige Weichen für die weitere touristische Entwicklung der Region gestellt. In enger Abstimmung mit der Tourismuskonzeption Saarland 2015 und den Planungen auf Ortsebene wurde eine Handlungsgrundlage für die Umsetzung der touristischen Projekte erarbeitet. Die Saarpfalz-Touristik hatte ihre bewährten Freizeitangebote im Bereich Wandern, Radeln, Klettern und Kanu weiterentwickelt, so z.B. beim Radeln die Teilnahme an einem eVelo-Projekt-Saarland. Mit dieser Form der sanften Mobilität wurde ein neuer Baustein im Natur- und Aktivtourismus erschlossen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde 2009 mit dem Stadtverband Saareguemines vertieft.
2	Biosphärenzweckverband Bliesgau	Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphäre Bliesgau zu betreiben. Hierdurch sollen Voraussetzungen zur Errichtung eines Biosphärenreservates im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz zur Neuordnung des Saarländischen Naturschutzrechts geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen zur Anerkennung und Aufrechterhaltung des Gebietes als Biosphärenreservat durch die UNESCO geschaffen werden. Hierzu zählt insbesondere die Aufstellung, Abstimmung und Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Entwicklung der Biosphäre Bliesgau.	Saarland: vertreten durch das Min. f. Umwelt, Saarpfalz-Kreis, Städte Homburg, St.Ingbert, Blieskastel, Gemeinden Gersheim, Kirkel, Kleinblittersdorf und Mandelbachtal.	Anteil 2020 der Stadt Homburg: 19.875 EUR. Weiterentwicklung und Unterstützung der Regionalvermarktung. - Bliesgau Genuss e.V. durch Mitgliedschaft im Vorstand - Vielfältige Marketingaktionen, z.B. Bliesgau-Frühstück Naturschutz - Erarbeitung Richtlinie zur Verkehrssicherung in den Kernzonen an MUEV, - Vorbereitung der Wegekonzepte für die Kernzonen Kirkel und Pfänderbachtal LEADER-Projekte - Netzwerk "Partnerbetriebe im Biosphärenreservat Bliesgau - Erstellung Praxishandbuch für Generationentreff - Lehrgang "Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer" Naturverträglicher Tourismus

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbandsmitglieder	Entwicklung
3	Entsorgungsverband Saar Saarbrücken	Aufgabe des EVS ist die überörtliche Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus obliegt dem EVS die Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Abfallentsorgung, es sei denn, eine Gemeinde nimmt Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als eigene Aufgabe wahr.	Mitglieder des EVS sind die Gemeinden des Saarlandes. Das Verbandsgebiet ist das Saarland.	Beitrag der Stadt Homburg 2021 im Bereich der Abwasserwirtschaft: 8.749.221,36 EUR (Sonderrechnung Abwasser)
4	Wasser- und Bodenverband Homburg-Einöd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewässer und ihre Ufer auszubauen und zu unterhalten, soweit sie nicht der Unterhaltungspflicht des Landes unterliegen. 2. Grundstücke zu entwässern, zu bewässern, vor Hochwasser zu schützen, durch Bodenbearbeitung zu verbessern und im verbesserten Zustand zu erhalten. 3. Die Unterhaltung der Feldwirtschaftswege, im Verbandsgebiet unterliegt einer besonderen Regelung zwischen dem Verband und der Stadt Homburg. 	Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anlagen.	Anteil der Stadt 2020: 6.000,00 EUR

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbandsmitglieder	Entwicklung
5	eGo-Saar Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen	Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologie und -Lösungen für die Saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.	Gemeinden, Städte und kommunale Gebietskörperschaften	Nutzungsentgelte der Stadt Homburg in 2020 von 53.204,59 EUR.



Stellenplan

der Kreisstadt Homburg

für das Haushaltsjahr

2023



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines:

Die Veränderung der Stellenwertigkeiten sowohl in Teil A als auch in Teil B des Stellenplanes 2023 bedingt die Erstellung entsprechender Stellenbewertungen. Aufgrund der Vielzahl der durchzuführenden Bewertungen liegt bei Vorlage des Stellenplanes 2023 nicht für jede Stelle eine solche vor, ist jedoch für alle sich ändernden Stellen veranlasst. Die im Stellenplan festgelegte Wertigkeit einer Stelle wird, sollte eine nachträglich durchgeführte Bewertung ein anderes Ergebnis aufweisen, korrigiert und im Stellenplan 2024 entsprechend ausgewiesen.



Teil A:
Beamtinnen und Beamte

Verlagerte Stellen:

-/-

Angehobene Stellen:

-/-

Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 77/22		Stv. Baubetriebshofleiter	A 12
		B 243/23	Stv. Baubetriebshofleiter	EG 11

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle mit einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 11 TVöD intern nachbesetzt. Sie ist deshalb umzuwandeln.



Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 18/22		Abteilungsleiter/in Personal	A 14 Ku
		A 17/23	Abteilungsleiter/in Personal	A 13

Erläuterung:

Aufgrund der Teilung von Personal- und Organisationsamt in zwei Abteilungen wurde die Stelle neu mit dem Stellenwert A 13 S bewertet und die Stelle im Stellenplan 2022 mit KU-Vermerk versehen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt noch mit einem Stelleninhaber in Besoldungsgruppe A 14 besetzt war. Durch Umsetzung des Stelleninhabers auf die Stelle „Leiter Bürgerservice“ wurde die Stelle frei und ist abzuwerten nach A 13 S.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 38/22		SB Beteiligungsmanagement/ Datenschutzbeauftragter	A 13 S KU
		A 37/23	SB Beteiligungsmanagement/ Datenschutzbeauftragter	A 12

Erläuterung:

Im Stellenplan 2022 wurde die Stelle mit einem KU-Vermerk versehen. Nach Ausscheiden des Abteilungsleiters wird die Stelle als Sachbearbeiterstelle weitergeführt. Sie wurde neu zugeschnitten und nach A 12 abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 40/22		SB Rechtsangelegenheiten	A 12
		A 38/23	SB Rechtsangelegenheiten	A 11

Erläuterung:

Die Stelle wurde bereits im Stellenplan 2022 mit einem KU-Vermerk versehen. Sie wurde aufgrund der Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers vakant und intern nachbesetzt. Die Stellenbewertung ergab eine Wertigkeit nach Besoldungsgruppe A 11. Die Stellenbewertung liegt bei.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	A 43/22		SGLin kaufm. Gebäudemanagement	A 11
		A 41/23	SB Gebäudewirtschaft	A 10

Erläuterung:

Nach Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin wurde die Stelle neu zugeschnitten und mit dem Stellenwert A 10 neu bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	A 44/ 22		Leiter Bürgerservice	A 14
		A 42/23	Leiter Bürgerservice	A 14 KU

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2022 neu geschaffen und mit einer Wertigkeit nach A 14 ausgewiesen. Dem aktuellen Stelleninhaber ist das Statusamt eines Verwaltungsoberrats übertragen, so dass er nach A 14 zu besolden ist. Die zwischenzeitlich erfolgte Bewertung der Stelle ergab eine Wertigkeit nach A 13 S. Die Stelle wird mit KU-Vermerk versehen. Die Stellenbewertung liegt dem LAVA bereits vor.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	A 47/22		SB Straßenverkehrsangelegenheiten	A 11
		A 45/23	SGL Verkehrslenkung und -sicherung	A 10

Erläuterung:

Die Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers auf einen höherwertigen Dienstposten wurde zum Anlass genommen, das Sachgebiet neu zu strukturieren. Die Stelle wurde neu bewertet und ausgeschrieben. Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 10 abzuwerten.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	A 54/22		SB Führerscheine	A 9 S
		A 52/23	SB Führerscheine	A 8

Erläuterung:

Nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin wurde der Dienstposten neu bewertet und im Rahmen der Umsetzung mit einer Nachfolgerin besetzt. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Besoldungsgruppe A 8.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	A 71/22		Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung	A 15
		A 71/23	Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung	A 15 KU

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2021 neu geschaffen und mit einem Beamten des Statusamtes Baudirektor besetzt. Dieser ist nach A 15 zu besolden. Eine entsprechende Stellenbewertung wurde dem LAVA vorgelegt. Nach dessen Stellungnahme ist die Stelle mit einem KU-Vermerk zu versehen.

Abgewertete und umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 29/22		SB Einnahmen	A 8
		B 45/23	SB Stadtkasse	EG 6

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin wechselte aufgrund einer internen Stellenausschreibung auf einen anderen Dienstposten. Die freie Stelle wurde im externen Ausschreibungsverfahren mit einer Beschäftigten in Entgeltgruppe 6 TVöD besetzt.



Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 5/22	---	Kommunale Strategie	A 11

Erläuterung:

Die Aufgaben, die auf dieser Stelle anfallen, werden zukünftig anderweitig verteilt. Somit entfällt die Stelle.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 39/22	---	Amtsleiterin Rechtsangelegenheiten/ Datenschutz	A 14Kw

Erläuterung:

Nach Genehmigung des Stellenplans 2022 und damit Schaffung der Stelle „Leiter Bürgerservice“ im Rahmen der Änderungen der Organisationsstruktur des Rechts- und Ordnungsamtes entfällt die Stelle.

Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 26/23	SB Gebühren Beiträge	A 10

Erläuterung:

Durch krankheitsbedingte Vakanzen in der Abteilung Haushalt und Finanzen ist die Schaffung einer neuen Stelle zur Sicherstellung der Sachbearbeitung im Bereich Gebühren und Beiträge erforderlich. Der Stelleninhaber ist nach Besoldungsgruppe A 10 besoldet.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 61/23	Amtsleiter/in Kultur und Tourismus	A 13S

Erläuterung:

Mit Renteneintritt des Leiters des Amtes für Kultur und Tourismus entfiel dessen Beschäftigtenstelle zum 01.01.2022 (Beschäftigtenstelle lfd. Nr. 172/21). Die Aufgaben übernahm die Leiterin der Abteilung Kultur und Tourismus kommissarisch. Innerhalb des Amtes für Kultur und Tourismus gibt es drei Abteilungen, von denen die Stadtbibliothek einen wichtigen Beitrag zur Bildung leistet (Leseförderprogramme an allen Grundschulen im Stadtgebiet, Lesesommer, Integration, u. ä). Zur Sicherstellung der Funktionalität der einzelnen Abteilungen, der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit sowie der wirtschaftlichen Verwaltung des zustehenden Budgets ist die Koordination durch einen Amtsleiter erforderlich. Bei der ursprünglich entfallenen Stelle handelte es sich um eine Beschäftigtenstelle, deren Stelleninhaber in Entgeltgruppe EG 14 TVöD eingruppiert war. Neu geschaffen wird ein Beamten dienstpostender Besoldungsgruppe A 13.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 63/23	Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration	A 13 S

Erläuterung:

Mit Renteneintritt der Amtsleiterin des Amtes für Jugend, Senioren und Soziales zum 31.12.2022 sollte die Beschäftigtenstelle lfd. Nr. 190/22 entfallen. Die Stelle ist seit 01.07.2021 unbesetzt, da die Stelleninhaberin sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet. Die Aufgaben nahm die zweite hauptamtliche Beigeordnete wahr, die zum 30.11.2022 in den Ruhestand tritt. Durch amtsinterne Umstrukturierungen wurde dem Amt für Jugend, Senioren und Soziales ein weiteres Aufgabengebiet, die Integration, organisatorisch übertragen. Aufgrund der durch die Flüchtlingskrise anfallenden Mehraufgaben, wie Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge, ist die Koordination der einzelnen Abteilungen des Amtes für Jugend, Senioren, Soziales und Integration durch eine Amtsleitung zwingend erforderlich. Die bisherige Stelleninhaberin war in Entgeltgruppe EG 13 TVöD eingruppiert. Neu geschaffen wird ein Beamten dienstposten der Besoldungsgruppe A 13.



Zusammenfassung:

1) Verlagert:	-/-keine/-/	
2) Angehoben:	-/-keine/-/	
3) Umgewandelt:	1 x A 12 nach EG 11	Verwaltung BBH
4) Abgewertet:	1 x A 15 nach A 15 KU 1 x A 14 nach A 14 KU 1 x A 14 KU nach A 13 1 x A 13 S KU nach A 12 1 x A 12 nach A 11 2 x A 11 nach A 10 1 x A 9S nach A 8	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
5) Abgewertet und umgewandelt:	1 x A 8 nach EG 6	allgemeine Verwaltung
6) wegfallend:	1 x A 11 1 x A14 KW	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
7) neue Stellen:	1 x A 10 2 x A 13	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung



Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 204/22		SB Neubau	EG 11
		SeH 1/23	Ingenieur/in	EG 11

Erläuterung:

Die Stelle wird zukünftig im Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) geführt. Aufgrund des Fachkräftemangels im Ingenieurbereich ist die Besetzung der Stelle noch nicht erfolgt, wird aber weiter beabsichtigt.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 207/22		Techniker	EG 9 b
		SeH 5/23	Techniker	EG 9 b

Erläuterung:

Die Stelle wird zukünftig im Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) geführt. Aufgrund des Fachkräftemangels im technischen Bereich ist die Besetzung der Stelle noch nicht erfolgt, wird aber weiter beabsichtigt.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 220/22		MA Verwaltungsangelegenheiten	EG 5
		B 211/23	MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt	EG 5

Erläuterung:

Durch Personaleinsparungen im Bereich der Verwaltungskräfte in allen Abteilungen des Amtes für Bauen und Umwelt ist ein abteilungsübergreifender Personalbedarf zur Sicherstellung der organisatorischen Verwaltungsaufgaben im gesamten Amt entstanden. Deshalb wurde die in Entgeltgruppe 5 TVöD bewertete Stelle aus der Abteilung Bauordnung als abteilungsübergreifende Stelle ins Geschäftszimmer des Amtes für Bauen und Umwelt verlagert.



Angehobene Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 15/22		SB Organisation	EG 9b
		B 16/23	SB Organisation	EG 10

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin beantragte die Neubewertung ihrer Stelle. Die Neubewertung ergab einen Stellenwert nach Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Stelle ist demnach anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 37/22		Bilanzbuchhalterin	EG 9a
		B 39/23	Bilanzbuchhalterin	EG 9c

Erläuterung:

Durch Hinzukommen neuer Aufgaben beantragte die Stelleninhaberin die Neubewertung der Stelle. Die Neubewertung ergab, dass die Tätigkeiten dem Wert der Entgeltgruppe 9c TVöD entsprechen. Die Stelle ist deshalb anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 142/22		SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei	EG 8
		B 146/23	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei	EG 9a

Erläuterung:

Im Rahmen organisatorischer Neuzuschneide der Stellen innerhalb der Verwaltungspolizeiabteilung wurde die Stelle neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Stelle ist anzuheben.



Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 77/22		Stv. Baubetriebshofleiter	A 12
		B 243/23	Stv. Baubetriebshofleiter	EG 11

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle mit einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 11 TVöD intern nachbesetzt. Sie ist deshalb umzuwandeln.

Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 9/22		SB Dienstpost/Kanzlei	EG 4
		B 10/23	SB Dienstpost/Kanzlei	EG 3

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 3 TVöD. Die Nachfolgerin ist in EG 3 TVöD eingruppiert. Die Stelle ist abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 23/22		MA Personalrat	EG 6
		B 25/23	Sekretärin Personalrat	EG 5

Erläuterung:

Dem Stelleninhaber wurde die volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer gewährt. Nach seinem Ausscheiden wurde die Stelle neu bewertet und intern mit einer Nachfolgerin besetzt. Die Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 38/22		SB Buchhaltung	EG 8
		B 40/23	SB Buchhaltung	EG 6

Erläuterung:

Die Stelleninhalte entsprechen denen der Stelle B 40/22. Sie wurde jedoch mit einem tariflich Beschäftigten besetzt, der in Entgeltgruppe 6 TVöD eingruppiert ist. Die Stelle wird nach EG 6 TVöD abgewertet

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 52/22		Leiter Beteiligungsverwaltung	EG 15
		B 54/23	Leiter Beteiligungsverwaltung	EG 15 KU

Erläuterung:

Der Stelleninhaber ist in Entgeltgruppe 15 TVöD eingruppiert. Die Stellenwertigkeit entspricht der Entgeltgruppe 13 TVöD. Die Stelle wird nach Freierwerden abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 59/22		Hausmeister Sportzentrum	EG 6 KU
		B 61/23	Hausmeister	EG 4

Erläuterung:

Dem Stelleninhaber wurde rückwirkend die volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer gewährt. Die Stelle ist damit frei und wurde neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen der Wertigkeit der Entgeltgruppe 4 TVöD. Die Stelle wird im Hausmeisterpool benötigt, um die städt. Liegenschaften betreuen zu können.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 61/22		Hausmeister Forum	EG 6
		B 63/23	Hausmeister Rathaus	EG 6 KU

Erläuterung:

Der Stelleninhaber wird im Laufe des Jahres in die Regelaltersrente eintreten. Die Stelle wurde zur Nachbesetzung neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Stelle wird mit KU-Vermerk versehen.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	B 65/22		Hausmeister Saalbau	EG 5
		B 67 /23	Hausmeister Saalbau	EG 5 KU

Erläuterung:

Das Arbeitsverhältnis des Stelleninhabers wurde in ein Altersteilzeitverhältnis umgewandelt. Die Stelle ist nach zu besetzen. Eine Bewertung ergab den Stellenwert der Entgeltgruppe 4 TVöD.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 162/22		Feuerwehrtechnischer Beschäftigter	EG 8
		B 168/23	Feuerwehrtechnischer Beschäftigter	EG 7

Erläuterung:

Nach Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers wird die Stelle in die Entgeltgruppe 7 TVöD abgewertet und extern ausgeschrieben.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
9	B 183/22		Büchereiangestellte/r	EG 8
		B190/23	Büchereiangestellte/r	EG 8 KU

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin ist in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle wurde neu bewertet und ist nach Eintritt der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 5 TVöD abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
10	B 189/22		Mitarbeiter Archiv	EG 5
		B 196/23	Mitarbeiter Stadtarchiv	EG 3

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber übernimmt die Aufgaben des Archivars im Zentralarchiv der Verwaltung. Seine bisherigen Aufgaben wurden neu bewertet und entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 3 TVöD.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
11	B 253/22		MA Schilderdienst	EG 5
		B 261/23	MA Schilderdienst	EG 4

Erläuterung:

Nach Eintritt in die Altersrente des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle neu bewertet und intern ausgeschrieben. Die Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 4 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
12	B 288/22		Mitarbeiter/in Grünpflege	EG 4
		B 296/23	Mitarbeiter/in Grünpflege	EG 3

Erläuterung:

Nach dem Tod des Stelleninhabers wurde die Stelle neu bewertet und extern ausgeschrieben. Die zu verrichtenden Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 3 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
13	B 340/22		Mitarbeiter/in Baubetriebshof	EG 4
		B 348/23	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	EG 3

Erläuterung:

Nach dem Tod des Stelleninhabers wird die Stelle abgewertet und in den Hilfsarbeiterbereich des Baubetriebshofs zurückgegliedert.

Abgewertete und umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 29/22		SB Einnahmen	A 8
		B 45/23	SB Stadtkasse	E 6

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin wechselte aufgrund einer internen Stellenausschreibung auf einen anderen Dienstposten. Die freie Stelle wurde im externen Ausschreibungsverfahren mit einer Beschäftigten in Entgeltgruppe 6 TVöD besetzt.



Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	Funktion	Wertigkeit
1	7/22	SB Dienstpost	EG 6 KW

Erläuterung:

Der Stelleninhaber befindet sich derzeit in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Für seine Nachfolgerin wurde eine neue Stelle geschaffen (B 7/23), so dass mit seinem Renteneintritt diese Stelle im Jahr 2024 wegfallen kann.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	Funktion	Wertigkeit
2	B 39/22	SB Buchhaltung	EG 8 KW

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin tritt zum 31.12.2022 aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit in die Regelaltersrente ein. Die Stelle war bereits mit KW-Vermerk versehen und entfällt damit.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (alt)	Funktion	Wertigkeit
3	B 129/22	Amtsleiter	EG 15 KW

Erläuterung:

Der Stelleninhaber ist nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit in die Rente eingetreten. Die Stelle war bereits im Stellenplan 2022 mit KW-Vermerk versehen. Sie entfällt damit.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 145/22	MA Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.	EG 6

Erläuterung:

Die Stelleninhalte sind in der neu geschaffenen Stelle „SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten“ (B 148/23) aufgegangen. Die Stelle kann somit entfallen.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 190/22	Amtsleiterin Jugend, Senioren und Soziales	EG 13 KW

Erläuterung:

Nach Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit und Eintritt der Stelleninhaberin in die Regelaltersrente entfällt die Stelle.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 197/22	Sozialarbeiterin	EG S 12 Ü KW

Erläuterung:

Nach Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit und Eintritt der Stelleninhaberin in die Regelaltersrente entfällt die Stelle.



Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 7/23	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)	EG 4

Erläuterung:

Durch Eintritt des Stelleninhabers in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ist es erforderlich zur Gewährleistung der Funktionalität der Verwaltung die Bearbeitung der Dienstpost sicherzustellen. Da der Stelleninhaber seine Stelle noch besetzt, ist eine neue zu schaffen. Die Stelle des Stelleninhabers (B 7/22) entfällt mit dessen Renteneintritt (KW-Vermerk).

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 19/23	MA Zentralarchiv	EG 5

Erläuterung:

Das Zentralarchiv im Rathaus ist neu zu strukturieren. Hierfür ist ein gelernter Mitarbeiter erforderlich. Der Stelleninhaber besitzt durch seine bisherige Tätigkeit im Stadtarchiv die nötigen Kompetenzen.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 104/23	SB Neubau	EG 11

Erläuterung:

Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben zur Planung von Projekten im Bereich Hochbau sowie der Instandhaltung der vorhandenen städt. Liegenschaften ist es dringend erforderlich, die entsprechenden Fachkräfte, die derzeit im Zeitvertrag beschäftigt sind, langfristig zu binden. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe E 11 TVöD.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 105/23	SB Neubau	EG 11

Erläuterung:

Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben zur Planung von Projekten im Bereich Hochbau sowie der Instandhaltung der vorhandenen städt. Liegenschaften ist es dringend erforderlich, die entsprechenden Fachkräfte, die derzeit im Zeitvertrag beschäftigt sind, langfristig zu binden. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe E 11 TVöD.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 106/23	Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik	EG 9a

Erläuterung:

Zur Instandhaltung der städt. Liegenschaften ist es dringend erforderlich, entsprechende Fachkräfte, die im Zeitvertrag beschäftigt sind, langfristig zu binden. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe E 9a TVöD.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 148/23	SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten	E 9a

Erläuterung:

Durch organisatorische Stellenneuzuschneide und die durch die Corona-Pandemie hinzukommenden Aufgaben war eine neue Stelle zu schaffen. Diese wurde neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe 9a TVöD. Dafür entfällt die Sachbearbeiterstelle lfd. Nr. B 145/22.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	B 154/23	Hilfspolizeibeamtin	EG 5

Erläuterung:

Aufgrund bestehenden Vertrages mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und der dortigen Vielzahl von Parkverstößen, wurde eine zusätzliche Hilfspolizeibeamtin zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten befristet eingestellt. Der dadurch erzielte positive Effekt auf die Parksituation soll nachhaltig gesichert werden. Deshalb soll die Hilfspolizeibeamtin in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Die durch die Hilfspolizeibeamten generierten Einnahmen verbleiben vollumfänglich bei der Stadt Homburg.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 162/23	MA Führerscheinwesen	EG 5

Erläuterung:

Aufgrund der Mehrarbeit im Zusammenhang mit dem Zwangsumtausch der Fahrerlaubnis ist im Bereich Führerscheinsachbearbeitung eine personelle Aufstockung notwendig. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 5 TVöD bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
9	B 179/23	Verwaltungskraft an Schulen	EG 5

Erläuterung:

Der Arbeitsaufwand an allen Standorten hat stetig zugenommen. Aufgrund steigender Schülerzahlen, insbesondere der Vielzahl an Flüchtlingen, wird der Aufwand für die Erstellung von zahlreichen Statistiken für das Bildungsministerium, Lehrer, Schulleitungen immer größer. Auch der Aufwand im Gesundheitsbereich (hier insbesondere Covid, Masern) hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Hinzu kommt die Einführung der digitalen Medienausleihe ab dem kommenden Jahr. Die Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle ist erforderlich.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
10	B 197/23	Zuarbeiter Stadtarchiv	EG 3

Erläuterung:

Im Stadtarchiv werden alte Zeitungsartikel und Zeitschriften im Rahmen eines neuen Projektes eingescannt und auf diese Weise digital gesichert. Im Rahmen der integrativen Förderung schwerbehinderter Menschen wurde eine entsprechende Stelle eingerichtet, so dass der Mitarbeiter einfache Scantätigkeiten ausüben kann. Die Stelle entspricht dem Wert der Entgeltgruppe EG 3 TVöD.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
11	B 201/23	MA Integration	EG 6

Erläuterung:

Aufgrund der Flüchtlingskrise im Rahmen des Krieges in der Ukraine ist es erforderlich, das Sachgebiet Integration personell zu verstärken, um die anfallenden organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge zu bewältigen.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
12	B 207/23	Jurist. Sachbearbeiter Baurechtsangelegenheiten	EG 13

Erläuterung:

Aufgrund der Vielzahl juristischer Fragestellungen im Bereich des gesamten Amtes für Bauen und Umwelt und der fortdauernden Erkrankung des zuständigen Juristen, ist es erforderlich eine neue Stelle einzurichten. Dadurch wird die Abteilung Rechtsangelegenheiten entlastet. Die Tätigkeiten entsprechen der Wertigkeit der Entgeltgruppe 13 TVöD.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (neu)	Funktion	Wertigkeit
13	B 241/23	SB Wirtschaftsförderung und Quartiersmanagement	EG 10

Erläuterung:

Die neue Stelleninhaberin ist studierte Soziologin. Sie trägt dazu bei, Ansiedlungen im Kernbereich der Stadt zu fördern und Umsiedlungen in den Außenbereich zu verringern. Zusätzlich fungiert sie weiterhin wie bisher auch als Quartiersmanagerin für das geförderte Projekt „Stadtquartier Erbach“. Die Stellenbewertung ist beauftragt.



Zusammenfassung:

1) Verlagert:	1 x EG 11 1 x EG 9b 1 x EG 5	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
2) Angehoben:	1 x EG 8 nach EG 9a 1 x EG 9a nach EG 9c 1 x EG 9b nach EG 10	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
3) Umgewandelt:	1 x A 12 in EG 11	allgemeine Verwaltung
4) Abgewertet:	3 x EG 4 nach EG 3 1 x EG 5 nach EG 5 KU 1 x EG 5 nach EG 4 1 x EG 5 nach EG 3 1 x EG 6 nach EG 6 KU 1 x EG 6 nach EG 5 1 x EG 6 nach EG 4 1 x EG 8 nach EG 8 KU 1 x EG 8 nach EG 7 1 x EG 8 nach EG 6 1 x EG 15 nach EG 15 KU	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
5) Abgewertet und umgewandelt:	1 x A 8 nach EG 6	allgemeine Verwaltung
6) wegfallend:	1 x EG 15 KW 1 x EG 13 KW 1 x EG S 12 Ü KW 1 x EG 8 2 x EG 6	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung



7) neue Stellen:	1 x EG 13	allgemeine Verwaltung
	2 x EG 11	allgemeine Verwaltung
	1 x EG 10	allgemeine Verwaltung
	2 x EG 9a	allgemeine Verwaltung
	1 x EG 6	allgemeine Verwaltung
	4 x EG 5	allgemeine Verwaltung
	1 x EG 4	allgemeine Verwaltung
	1 x EG 3	allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zur Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) für das Haushaltsjahr 2023

Erläuterung:

Mit Beschluss des Stadtrates vom 04.02.2021 wurde der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) gegründet. Das diesem ab 01.01.2023 zuzuführende Personal aus dem städtischen Stellenplan wird in einer gesonderten Stellenübersicht ausgewiesen.

Die Mitarbeiter der Sonderrechnung Abwasser aus dem Jahr 2022 werden vollumfänglich in der Stellenübersicht des SeH abgebildet.

Zusätzlich wurden die Stellen A 74/22 „SB Bauverwaltung“ als „SB Stadtentwässerung“, B 204/22 „SB Neubau“ als „Ingenieur/in“ und B 207/22 „Techniker“ in die Stellenübersicht aufgenommen.

Eine neue Beschäftigtenstelle wurde für eine Baukostencontrollerin geschaffen. Diese Stelle ist nach Entgeltgruppe 9c TVöD bewertet und derzeit mit einer Teilzeitkraft besetzt.



Kreis- und Universitätsstadt Homburg

STELLENPLAN 2023

BEAMTE

BESCHÄFTIGTE

ZUSAMMENSTELLUNG

STELLENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Homburg (SeH)

Musikschule gGmbH

HPS Homburger Parkhaus- u. Stadtbusbetriebe

Stiftung Römermuseum

Kultur GmbH

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
	I. Kernverwaltung															
				Verwaltungsführung		11020100										
	1	1	00-01	Oberbürgermeister			B 6	1		B 6	1	B 5	1			
	2	2	00-02	Bürgermeister			B 4	1		B 4	1	B 3	1			
	3	3	00-03	Hauptamtliche Beigeordnete			A 16	1		A 16	1	A 16	1			ab 01.12.22 freie Stelle
	4	4	10-00	Amtsleiter/in Hauptamt			A 15	1		A 15	1	A 13	1			
	-	5	10-03	Kommunale Strategie			-	-		A 11	1	-	-			freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen
				Zwischensumme												
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
	5	6	10-01	Leiterin Hauptabteilung			13 S	1		13 S	1	13 S	1			
	6	7	10-04	SB Statistik/Wahlen/Versicherungswesen			10	1		10	1	10	1			
	7	8	10-06	SB Wahlen und Sitzungsdienst			10	1		10	1	9 S*	1			
	8	9	10-16	SB Sitzungsdienst			11	1		11	1	11	0			freie Stelle bis 13.10.22
	9	10	10-19	SB Sitzungsdienst			11	0,7		11	0,7	11	0,7			
				Zwischensumme												
				Organisation		11090100										
	10	11	13-05	SGL Organisation			12	1		12	1	12	0,95			
	11	12	13-02	SB Organisation			11	1		11	1	10	1			
	12	13	13-04	SB Organisation			10	1		10	1	10	1			ab 01.01.2023 freie Stelle
	13	14	13-06	SB Organisation			10	1		10	1	-	-			freie Stelle
				Zwischensumme												
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)		11090200										
	14	15	10-20	Abteilungsleiterin EDV und eGovernment			13 S	1		13 S	1	13 S	1			
	15	16	10-07	SB Dokumentenmanagement			10	1		10	1	9 S	1			
				Zwischensumme												
				Personalrat		11040110										
	16	17	13-10	Personalratsvorsitzende			12 kw	1		12 kw	1	12	1			ab 01.11.23 freie Stelle
				Zwischensumme												

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
	17	18	11-00	Abteilungsleiter/in			13 S	1		14 ku	1		-	-		freie Stelle
	18	19	11-30	SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz			12	1		12	0,9		12	1		
	19	20	11-12	SB Personalangelegenheiten			11	1		11	0,85		11	0,85		
				Zwischensumme					3			2,75			1,85	
				Finanzmanagement, interne Verwaltung		11080000										
	20	21	20-00	Kämmerer			14	1		14	1		-	-		war Besch.St. 33/21, freie Stelle bis 30.09.22
				Zwischensumme					1			1			0	
				Haushaltswesen, Schuldenverwaltung		11080100										
	21	22	20-01	Abtl. Haushalt, Vermögen und Steuern			13 S	1		13 S	1		13 S	1		ab 01.10.22 freie Stelle
	22	23	20-10	SGL Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement			12	1		12	1		12	1		
	23	24	20-22	SB Steuern/Gebühren/Beiträge			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	24	25	20-20	SB Zuschussangelegenheiten			11	1		11	1		11	1		
	25	26	20-02	SB Vermögen, Stadtbau West			12	0,87		12	0,87		12	0,87		
	26	-	20-17	SB Gebühren, Beiträge			10	1		-	-		-	-		neue Stelle
				Zwischensumme					5,87			4,87			3,87	
				Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss		11080200										
	27	27	20-13	SB Doppik			11	1		11	1		11	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)		11080300										
	28	28	21-10	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass			9 S	1		9 S	1		8	0,93		
	-	29	21-07	SB Einnahmen			-	-		8	1		EG 6	1		ab 01.01.23 Besch.St. 45/23
				Zwischensumme					1			2			1,93	
				Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling		11080400										
	29	30	20-05	SB Vermögen			11	1		11	1		11	0,75		
				Zwischensumme					1			1			0,75	

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Vollstreckungsdienst		11080500										
	30	31	21-12	SGL Vollstreckung			10	1		10	1		10	1		
	31	32	21-08	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S*	1		9 S*	1		9 S*	1		freie Stelle
	32	33	21-06	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S	1		9 S	1		9 S	-		
				Zwischensumme					3			3			2	
				Steuern und sonstige Abgaben		11080600										
	33	34	20-16	SGL Gebühren und Beiträge			11	1		11	1		11	1		
	34	35	20-10	SB Beiträge			10	1		10	1		10	1		
	35	36	20-07	SB Grundsteuer			9 S	0,92		9 S	0,92		9 S	0,92		
	36	37	20-08	SB Gebühren			9 S	0,75		9 S	0,75		9 S	0,75		
				Zwischensumme					3,67			3,67			3,67	
				Beteiligungsverwaltung		11080700										
	37	38	24-01	SB Beteiligungsmanagement /Datenschutzbeauftragter			12	1		13 S ku	1		12	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100										
	-	39	30-01	Amtsleiterin			-	-		14 kw	1		14	1		ab 01.01.23 Stelle weggefallen
	38	40	30-02	SB Rechtsangelegenheiten			11	1		12 ku	1		0	0		freie Stelle bis 15.09.22
				Zwischensumme					1			2			1	
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften		11110110										
	39	41	23-00	Abteilungsleiter			12	1		12	1		12	1		
	40	42	23-02	SB Liegenschaften			11	1		11	1		11	0,5		
				Zwischensumme					2			2			1,5	
				Gebäudeverwaltung		11110120										
	41	43	65-12	SB Gebäudewirtschaft			10	1		11	0,7		11	0,7		ab 01.11.22 freie Stelle
				Zwischensumme					1			0,7			0,7	
				Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung		12001000										
	42	44	32-00	Leiter Bürgerservice			14 ku	1		14	1		14	1		
				Zwischensumme					1			1			1	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
890

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100										
	43	45	32-01	Abteilungsleiter/in			12	1		12	1		12	1		
	44	46	32-02	SGL Gewerbe			11	0,92		11	0,92		11	0,92		
	45	47	32-04	SGL Verkehrslenkung und -sicherung			10	1		11	1		10	1		ab 15.09.22-13.10.22 freie Stelle
	46	48	32-07	SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/ Bürgerberater			10	1		10	1		9 S*	-		
	47	49	32-17	SB Gewerbeangelegenheiten			9 S	0,5		9 S	0,5		9 S	0,5		
				Zwischensumme					4,42			4,42			3,42	
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100										
	48	50	33-06	Abteilungsleiterin			11	1		11	1		11	1		
	49	51	33-09	SB Führerscheine			9 S	1		9 S	1		9 S	1		
	50	52	33-11	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	0,88		ab 01.11.22 freie Stelle
	51	53	33-14	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1		
	52	54	33-12	SB Führerscheine			8	1		9 S	0,95		9 S	0,95		
				Zwischensumme					5			4,95			4,83	
				Personenstandswesen		12020400										
	53	55	34-05	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		10	1		
	54	56	34-08	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		10	1		
	55	57	34-03	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		9 S	1		
	56	58	34-07	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		10	1		
				Zwischensumme					4			4			4	
				Brandschutz, Feuerwehr		12200100										
	57	59	37-00	Abteilungsleiter(in)			13 S	1		13 S	1		-	-		freie Stelle Zusatz Vorlage SR 2021: ausgenommen nach §3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a StellobVo
	58	60	37-09	SB Öffentlichkeitsarbeit/Materialbeschaffung			11	1		11	1		11	1		
	59	61	37-01	SB Feuerschutz			10	1		10	1		10	1		
	60	62	37-02	SB Feuerschutz			9 S	1		9 S	1		9 S	1		
				Zwischensumme					4			4			3	
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten		25010100										
	61	-	41-00	Amtsleiter/in Kultur und Tourismus			13 S	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle
	62	63	41-02	SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in			11	1		11	1		11	1		
				Zwischensumme					2			1			1	

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN	
	2023	2022					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
					Amt für Jugend, Senioren und Soziales	35000100											
	63	-	50-00		Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration		13 S	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle
	64	64	50-06		SB Sozialversicherung		8	1		8	1		8	1			
	65	65	50-23		Sozialarbeiterin		11	1		11	1		11	1			
					Zwischensumme											2	
					Allgemeine Sportförderung und Verwaltung	42100100											
	66	66	40-00		Amtsleiter		12	1		12	1		12	1			ab 01.10.22 freie Stelle
					Zwischensumme											1	
					Allgemeine, interne Bauverwaltung	50100010											
	67	67	61-00		Amtsleiter		16	1		16	1		16	1			
	68	68	61-01		Juristischer SB		14	0,75		14	0,75		14	0,75			
	69	69	60-01		Abteilungsleiter Bauverwaltung und Vergabeangelegenheiten		13 S	1		13 S	1		13 S	1			
	70	70	60-04		SB Vergabe		11	1		11	1		11	1			
					Zwischensumme											3,75	
					Bauaufsicht	52100100											
	71	71	63-01		Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung		15 ku	1		15	1		15	1			
	72	72	63-13		SB Bauordnung		12	1		12	1		12	1			
	73	73	63-10		SB Bauordnung		11	1		11	1		11	1			
					Zwischensumme											3	
					Kommunale Abwasserbeseitigung	53800100											
	74	74	68-02		SB Bauverwaltung		10	1		10	1		10	1			
					Zwischensumme											1	
					Kommunale Wirtschaftsförderung	57100100											
	75	75	80-01		SB Wirtschaftsförderung		9 S	1		9 S	0,75		9 S	0,75			
					Zwischensumme											0,75	

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Baubetriebshof		57300500										
	76	76	69-00	Baubetriebshofleiter/in			13 S	1		13 S	1		-	-		freie Stelle bis 01.10.22
	-	77	69-10	stv. Baubetriebshofleiter			-	-		12	1		EG11	1		ab 01.01.23 Besch.St. 245/23
	77	78	69-17	SB Verwaltung/Kostenrechnung			9 S	1		9 S	1		9 S	1		
				Zwischensumme					2			3			2	
	77	78						75,41	75,41		75,56	75,56		63,7	63,7	
				Beamtenanwärterstellen												
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
			1	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1		ab 12/22 freie Stelle
			2	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1		ab 12/22 freie Stelle
			3	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1		(bis 12/23)
			4	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1		(bis 12/23)
			5	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		-	-		freie Stelle bis 30.09.22
			6	Inspektor-Anwärter/in			9	1	6	9	1	6	-	-	4	freie Stelle bis 30.09.22
			1	Sekretär-Anwärter/in			6	1		-	-		-	-		freie Stelle
			2	Sekretär-Anwärter/in			6	1	2	-	-	0	-	-	0	freie Stelle

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
I. Kernverwaltung																
				Verwaltungsführung		11020100										
	1	1	10-02	Büroleiter			11	1		11	1		11	1		
	2	2	10-09	SB Ratsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	3	3	10-17	Sekretärin/SB Hauptamt			8	1		8	1		6	1		
	4	4	10-10	Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit			13	1		13	1		-	-		freie Stelle bis 01.10.22
				Zwischensumme												3
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
	5	5	10-08	Frauenbeauftragte			11	0,64		11	0,64		11	0,64		
	6	6	10-05	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)			4	1		4	1		4	1		
	7	-	10-13	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)			4	1		-	-		-	-		neue Stelle
	8	7	10-12	SB Dienstpost			6 kw	1		6 ku	1		6	1		
	9	8	10-15	MA Service			6	1		6	1		6	1		
	10	9	10-14	MA Dienstpost/Kanzlei			3	1		5	1		5	1		
	11	10	13-17	Informationsdienst			5	1		5	1		5	0,75		
	12	11	13-18	Informationsdienst			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme												6,39
				Presse und Öffentlichkeitsarbeit		11060100										
	13	12	12-01	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			13	1		13	1		13	1		
	14	13	12-03	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			9b	1		9b	1		9b	1		
	15	14	12-05	MA Öffentlichkeitsarbeit			8	1		8	1		8	0,77		
				Zwischensumme												2,77
				Organisation		11090100										
	16	15	13-03	SB Organisation			10	1		9 b	1		10	1		
	17	16	13-24	MA Organisation/Dokumentenmanagement			8	1		8	1		8	1		
	18	17	13-07	SB Verwaltungsangelegenheiten			8	1		8	1		8	1		
	19	-	13-16	MA Zentralarchiv			5	1		-	-		-	-		neue Stelle
				Zwischensumme												3
																4
																3

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
					Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	11090200										
	20	18	10-25		Techn. Leiter EDV		12	1		12	1		12	1		
	21	19	10-11		Sachbearbeiter EDV/ Systemmanagement		10	1		10	1		10	1		
	22	20	10-24		Sachbearbeiter EDV		10	1		10	1		10	1		
	23	21	10-28		Sachbearbeiter EDV		9a	1		9a	1		9a	1		
	24	22	10-29		Sachbearbeiter EDV		9a	1		9a	1		9a	1		
					Zwischensumme				5			5			5	
					Personalrat	11040110										
	25	23	13-33		Sekretärin Personalrat		5	0,66		6	1		-	-		freie Stelle bis 17.10.22
					Zwischensumme				0,66			1			0	
					Personalmanagement, -abrechnung	11070100										
	26	24	11-01		SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte		11	1		11	1		11	1		
	27	25	11-05		SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung		10	1		10	1		10	1		
	28	26	11-06		SB Gehalt/Entgelt		9a	1		9a	1		9a	1		
	29	27	11-07		SB Personalangelegenheiten/Abrechnung		9b	1		9b	1		9b	0,88		
	30	28	11-08		SB Gehalt/Entgelt		9a	1		9a	1		9a	1		
	31	29	11-09		SB Personalangelegenheiten/Abrechnung		9b	1		9b	1		9b	1		
	32	30	11-13		SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege		6	1		6	1		6	1		
	33	31	11-11		SB Gleitzeit		8	1		8	1		8	1		
	34	32	11-23		Verfügungsstelle		5	1		5	1		4	1		ab 01.01.23 freie Stelle
	35	33	11-24		Verfügungsstelle		5	1		5	1		5	1		
					Zwischensumme				10			10			9,88	
					Finanzmanagement, interne Verwaltung	11080000										
	36	34	20-04		MA Haushalt		8 ku	1		8 ku	1		8	1		
					Zwischensumme				1			1			1	
					Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	11080100										
	37	35	20-03		SB Haushalt		9a	1		9a	1		9a	1		
					Zwischensumme				1			1			1	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
895

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
					Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	11080200										
	38	36	20-14		SGL Buchhaltung		10	1		10	1		10	1		
	39	37	20-21		Bilanzbuchhalter/in		9c	1		9a	1		9a	1		
	40	38	20-23		SB Buchhaltung		6	1		8	1		6	0,77		
	-	39	20-24		SB Buchhaltung		-	-		8 kw	1		8	0,32		ab 01.01.23 Stelle weggefallen
	41	40	21-12		SB Buchhaltung		6	1		6	1		6	1		
					Zwischensumme											4,09
					Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	11080300										
	42	41	21-01		Abteilungs. Stadtkasse		9 c	1		9 c	1		9c	1		
	43	42	21-16		SB Einnahmen		6	1		6	1		-	-		freie Stelle bis 15.07.22
	44	43	21-11		SB Einnahmen		8	1		8	1		8	1		
	45	-	21-07		SB Stadtkasse		6	1		-	-		-	-		
	46	44	21-04		SB Einnahmen/Vollstreckung		9a	1		9a	1		9a	1		
	47	45	21-17		SB Amtshilfeersuchen		8	0,77		8	0,77		8	0,77		
					Zwischensumme											5,77
																4,77
																3,77
					Vollstreckungsdienst	11080500										
	48	46	21-14		SB Vollstreckung		8	1		8	1		8	1		
	49	47	21-09		SB Vollstreckung/Kasse		8	1		8	1		8	1		
					Zwischensumme											2
																2
					Steuern und sonstige Abgaben	11080600										
	50	48	20-09		SGL Steuern		10	1		10	1		10	1		
	51	49	20-11		SB Vergnügungssteuer		8	1		8	1		8	1		
	52	50	20-19		SB Beiträge		9b	1		9b	1		9b	1		
	53	51	20-18		SB Steuern		9a	1		9a	1		8	1		
					Zwischensumme											4
																4

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Beteiligungsverwaltung		11080700										
	54	52	24-00	Leiter			15 ku	1		15	1		15	1		
	55	53	81-05	gepr. Schwimmmeister			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					2			2			2	
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100										
	56	54	30-04	Abteilungsleiter			13	1		13	1		13	1		ab 01.01.23 freie Stelle
				Zwischensumme					1			1			1	
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften		11110110										
	57	55	23-04	SB Liegenschaften			9a	0,89		9a	0,89		9a	0,89		
				Zwischensumme					0,89			0,89			0,89	
				Gebäudeverwaltung		11110120										
	58	56	25-03	SB Gebäudewirtschaft			9a	1		9a	1		9a	1		
	59	57	25-04	SB Gebäudewirtschaft			9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87		
	60	58	25-02	SB Gebäudeverwaltung			9a	1		9a	1		9a	0,64		
				Zwischensumme					2,87			2,87			2,51	
				Personalgestaltung, Gebäudebewirtschaftung		11110200										
	61	59	25-10	Hausmeister			4	1		6 ku	1		6 ku	1		ab 08.09.22 freie Stelle
	62	60	25-11	Hausmeister Forum			7 kw	1		7 kw	1		7	1		
	63	61	25-12	Hausmeister Forum			6 ku	1		6	1		6	1		
	64	62	25-13	Hausmeister Springer			5	1		5	1		5	1		
	65	63	25-14	Hausmeister Springer			4	1		4	1		-	-		freie Stelle
	66	64	25-15	Hausmeister Springer			4	1		4	1		-	-		freie Stelle
	67	65	25-16	Hausmeister Saalbau			5 ku	1		5	1		5	1		ab 01.01.23 freie Stelle
	68	69	25-20	Mitarbeiter Saalbau			4	1		4	1		4	1		
	69	67	25-18	Hausmeister Springer			3	1		3	1		3	1		
	70	68	25-19	Stadionarbeiter			4	1		4	1		4	1		
	71	66	25-17	Helfer Stadion			3	1		3	1		3	1		
	72	70	25-21	Schulhausmeister			5	1		5	1		4	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		73					71	25-22	Schulhausmeister		5	1		5	1	
	74	72	25-23	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	75	73	25-24	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	76	74	25-25	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	77	75	25-26	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	78	76	25-27	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	79	77	25-28	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	80	78	25-29	Hausmeistergehilfe		4 kw	1		4 kw	1		4	1		ab 01.07.23 Stelle weggefallen	
	81	79	25-30	Hausmeistergehilfe		4	1		4	1		4	1			
	82	80	25-31	Reinigungsdienst		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	83	81	25-32	Reinigungsdienst Rathaus		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	84	82	25-34			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	85	83	25-35	Reinigungsdienst Stadion		2	0,51		2	0,51		2	0,51			
	86	84	25-36	Reinigungsdienst Rathaus		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	87	85	25-37			2	0,94		2	0,94		2	0,94			
	88	86	25-38			2	0,77		2	0,7		2	0,7			
	89	87	25-39			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	90	88	25-41			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	91	89	25-42			2	1		2	1		2	1		v. 20.10.22-25.10.22 freie Stelle	
	92	90	25-44			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	93	91	25-45			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	94	92	25-46	Reinigungsdienst Toilettenanlage		2	0,83		2	0,83		2	0,83			
	95	93	25-47			2	1		2	1		2	1			
	96	94	25-48			2	0,92		2	0,92		2	0,92			
	97	95	25-49	Reinigungsdienst Leichenhallen		2	0,59		2	0,59		2	0,59			
	98	96	25-50	Reinigungsdienst Leichenhallen		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
				Zwischensumme				33,86			33,79			31,79		
				Techn. Gebäudemanagement		11110300										
	99	97	65-02	Abteilungsleiter Hochbau		13	1		13	1		13	1			
	100	98	65-05	SGL u. stv. Abteilungsleiter		12	1		12	1		12	1			
	101	99	65-03	SB Energieeffizienz		12	1		12	1		12	1			
	102	100	65-06	SB Neubau		11	1		11	1		11	0,5			
	103	101	65-08	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		104					-	65-07	SB Neubau		11	1	-	-	-	
	105	-	65-10	SB Neubau		11	1	-	-	-	-	-	-	-	neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle	
	106	-	65-22	Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		9a	1	-	-	-	-	-	-	-	neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle	
	107	102	65-04	Techniker		9a	1	9a	1	9a	1	9a	1			
	108	103	65-11	SB Gebäudewirtschaft		9a	1	9a	1	9a	1	9a	1			
	109	104	65-19	SB Verwaltung		6	0,77	6	0,77	6	0,77	6	0,77			
	110	105	65-15	Schreiner		6	1	6	1	5	1	5	1			
	111	106	65-16	Schreiner/Vorarbeiter		7	1	7	1	7	1	7	1			
	112	107	65-18	Schreiner		6	1	6	1	5	1	5	1			
	113	108	65-21	Dachdecker		6	1	6	1	6	1	6	1			
	114	109	65-37	Malerin		6 ku	1	6 ku	1	6	1	6	1			
	115	110	65-38	Maler		6	1	6	1	5	1	5	1			
	116	111	65-39	Magazinverwalter		5	0,63	5	0,63	5	1	5	1			
	117	112	65-40	Heizungsmonteur		6	1	6	1	3	1	3	1			
	118	113	65-41	Gas- und Wasserinstallateur		5	1	5	1	5	1	5	1			
	119	114	65-42	Hochbaufacharbeiter		6	1	6	1	6	1	6	1			
	120	115	65-43	Verantwortliche Elektrofachkraft		9b	1	9b	1	9b	1	9b	1			
	121	116	65-44	Elektriker		5	1	5	1	5	1	5	1			
	122	117	65-45	Elektriker		6	1	6	1	5	1	5	1			
	123	118	65-46	Elektriker		5	1	5	1	5	1	5	1			
	124	119	65-48	Arbeiter		5	1	5	1	5	1	5	1			
	125	120	65-49	Arbeiter		5	1	5	1	5	1	5	1			
	126	121	65-50	Arbeiter		4 ku	1	4 ku	1	4	1	4	1			
	127	122	65-51	Arbeiter		4	1	4	1	4	1	4	1			
	128	123	65-52	Arbeiter		3	1	3	1	3	1	3	1			
	129	124	65-53	Hilfsarbeiter		3	1	3	1	3	1	3	1			
	130	125	65-54	Hilfsarbeiter		3	1	3	1	3	1	3	1			
	131	126	65-55	Hilfsarbeiter		3	1	3	1	3	1	3	1			
	132	127	65-56	Arbeiter		3	1	3	1	3	1	3	1			
	133	128	65-57	Arbeiter		3	1	3	1	3	1	3	1			
				Zwischensumme				34,4		31,4		31,27				

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung		12001000										
	-	129	30-00	Amtsleiter			-	-		15 kw	1		-	-		freie Stelle/ ab 01.01.23 Stelle weggefallen
	134	130	30-03	MA Rechtsangelegenheiten			8 ku	1		8 ku	1		8	1		
				Zwischensumme					1			2		1		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100										
	135	131	32-06	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		6	1		
	136	132	32-20	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	137	133	32-21	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	138	134	32-23	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	139	135	32-08	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	140	136	32-19	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		6	1		
	141	137	32-27	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		6	1		
	142	138	32-28	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	143	139	32-10	SB Gewerbeangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	144	140	32-15	MA Gewerbeangelegenheiten			8	0,5		8	0,5		8	1		
	145	141	32-18	SB Verwarnungsgelder			8	1		8	1		8	0,77		
	146	142	32-11	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei			9a	1		8	1		8	1		ab 01.01.23 freie Stelle
	147	143	32-24	SB Verwaltungspolizei			9a	1		9a	1		9a	0,89		
	148	-	32-12	SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten			9a	1		-	-		-	-		neue Stelle
	149	144	32-05	SB Verkehrsüberwachung			8	1		8	1		8	1		
	-	145	32-26	MA Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.			-	-		6	1		6	1		Stelle entfällt am 01.01.23
	150	146	32-25	SB Verwaltungspolizei			9a	1		9a	1		9a	1		
	151	147	32-13	Hilfspolizeibeamtin			5	1		5	1		5	1		
	152	148	32-14	Hilfspolizeibeamtin			5	1		5	0,51		5	0,51		
	153	149	32-16	Hilfspolizeibeamtin			5	1		5	1		5	1		
	154	-	32-29	Hilfspolizeibeamtin			5	1		-	-		-	-		neue Stelle
				Zwischensumme					19,50			18,01		18,17		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN	
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
									Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100						
	155	150	33-05	SB Bürgeramt			6	1		6	1		-	-			freie Stelle, bis 15.07.22
	156	151	33-08	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1			
	157	152	33-04	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1			
	158	153	33-07	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1			
	159	154	33-10	SB Bürgeramt			6	1		6	1		5	1			
	160	155	33-15	SB Bürgeramt			6	1		6	1		6	0,65			
	161	156	33-13	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1			
	162	-	33-16	MA Führerscheinwesen			5	0,77		-	-		-	-			neue Stelle
				Zwischensumme					7,77			7			5,65		
				Personenstandswesen													
	163	157	34-01	Abteilungsleiter/in			11	1		11	1		11	1			
	164	158	34-04	SB Eheschließungen			9b	1		9b	1		9b	1			
	165	159	34-06	SB Standesamtswesen			9b	0,87		9b	0,87		9b	0,87			
				Zwischensumme					2,87			2,87			2,87		
				Brandschutz, Feuerwehr													
	166	160	37-05	Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter			9a	1		9a	1		9a	1			
	167	161	37-03	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			9c	1		9c	1		9c	1			
	168	162	37-06	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		8	1		8	1			
	169	163	37-07	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		7	1		7	1			
	170	164	37-08	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		7	1		7	1			
	171	165	37-10	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1			
	172	166	37-11	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1			
	173	167	37-12	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1			v. 01.08.22 bis 30.11.22 freie Stelle
	174	168	37-20	MA Verwaltung			6	1		6	1		6	1			
				Zwischensumme					9			9			9		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
901

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Schulverwaltung		21010100										
	175	169	40-01	SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in			10	0,77		10	0,77		10	1		
	176	170	40-05	SB Schulen			6	1		6	1		6	1		
	177	171	40-06	Verwaltungskraft an Schulen			6 ku	0,77		6 ku	0,77		6	1		
	178	172	40-07	Verwaltungskraft an Schulen			5	0,77		5	0,77		5	0,77		
	179	-	40-08	Verwaltungskraft an Schulen			5	0,5		-	-		-	-	neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle	
				Zwischensumme					3,81		3,31			3,77		
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten		25010100										
	180	173	41-01	Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiter/in Kultur u. Tourismus			11	1		11	1		-	-	freie Stelle	
	181	174	41-05	MA Kulturwesen			6	1		6	1		6	1		
	182	175	41-07	SB Kultur/Veranstaltungen			9a	1		9a	1		9a	1		
	183	176	41-06	SB Kultur und Veranstaltungen			8	1		8	0,77		-	-	freie Stelle	
	184	177	41-09	SB Kultur			8	1		8	1		8	1		
				Zwischensumme					5		4,77			3		
				Musikschule		25050100										
	185	178	40-11	Leiterin der Musikschule			10	1		10	1		10	1		
	186	179	40-03	SB Musikschule			8 ku	1		8 ku	1		8	1		
				Zwischensumme					2		2			2		
				Stadtbibliothek		25060100										
	187	180	42-06	Abteilungsleiterin			9c	1		9c	1		9c	1		
	188	181	42-02	Büchereiangestellte			6	1		6	1		6	1		
	189	182	42-03	Büchereiangestellte			6	1		6	1		6	0,77		
	190	183	42-04	Büchereiangestellte			8 ku	1		8	1		8	1		
	191	184	42-08	MA Verwaltung			5	1		5	1		5	0,82		
	192	185	42-07	Büchereinebenstellenleiter/in			2	1		2	1		2	1		
				Zwischensumme					6		6			5,59		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

902

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive		25200100										
	193	186	44-01	SGL und stv. Abt.I. Denkmalpflege			10	1		10	1		10	1		
	194	187	44-03	SB Marketing Museen			9 a	1		9 a	1		9a	0,77		
	195	188	44-04	Stadtarchiv			10	1		10	1		10	1		
	196	189	44-05	MA Stadtarchiv			3	1		5	1		5	0,77		
	197	-	44-06	Zuarbeiter Stadtarchiv			3	1		-	-		-	-		neue Stelle
				Zwischensumme					5			4			3,54	
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100										
	-	190	50-00	Amtsleiter/in			-	-		13 kw	1		13	0,87		ab 01.01.23 Stelle weggefallen
	198	191	50-07	SB Förderung der Stadtgesundheit			10	1		10	1		10	0,76		
	199	192	50-03	SB Behindertenangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	200	193	50-11	MA Seniorenarbeit			5	1		5	1		5	1		
	201	-	50-12	MA Integration			6	1		-	-		-	-		neue Stelle
				Zwischensumme					4			4			3,63	
				Sonstige Hilfen und Leistungen		35100400										
	202	194	50-13	MA Kleiderkammer			4	1		4	1		4	0,77		
	203	195	50-22	MA Kleiderkammer			3	1		3	1		3	1		
				Zwischensumme					2			2			1,77	
				Jugendverwaltung		36000100										
	204	196	50-40	Stadtjugendpflegerin			S 12	1		S 12	1		S 12	0,87		
	-	197	50-42	Sozialarbeiterin			-	-		S 12Ü kw	1		-	-		freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen
	205	198	50-43	SB Verwaltungsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					2			3			1,87	
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung		42100100										
	206	199	40-04	SB Sport			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					1			1			1	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
					Allgemeine, interne Bauverwaltung	50100010										
	207	-	60-03		Juristischer SB Baurechtsangelegenheiten		13	1	-	-	-	-	-	-	-	neue Stelle
	208	200	16-10		SB Vergabe		11	1	11	1	11	1	11	1		
	209	201	16-05		SB Beschaffungswesen/ Vergabe		9a	1	9a	1	9a	1	9a	1		
	210	202	60-20		SB Bauverwaltung		6	1	6	1	6	1	6	1		
	211	220	60-05		MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt		5	1	-	-	-	-	-	-		war Besch.St. 220/22
					Zwischensumme											
									5		3			3		
					Tiefbauverwaltung	50100030										
	212	203	66-01		Abteilungsleiter		12	1	12	1	-	-	-	-		freie Stelle
	-	204	66-04		SB Neubau		-	-	11	1	-	-	-	-		freie Stelle, ab 01.01.23 Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH)
	213	205	66-05		SGL Straßenbau und öffentlicher Verkehr		11	1	11	1	-	-	-	-		freie Stelle
	214	206	66-16		SB Neubau		11	1	11	1	11	1	11	1		
	-	207	66-10		Techniker		-	-	9b	1	-	-	-	-		freie Stelle, ab 01.01.23 Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH)
	215	208	66-11		SB Verwaltungsangelegenheiten		9a	1	9a	1	9a	1	9a	1		
	216	209	66-09		MA Verwaltungsangelegenheiten		6	1	6	1	6	1	6	1		
	217	210	66-15		Straßenwärter		6	1	6	1	6	1	6	1		
					Zwischensumme											
									6		8			4		
					Räumliche Planung	51100000										
	218	211	61-03		SB Planung		11	1	11	1	11	1	11	1		
	219	212	61-02		SB Planung		11	1	11	1	11	1	11	1		
	220	213	61-05		SB Planung		11	1	11	1	11	1	11	1		ab 01.11.22 freie Stelle
	221	214	61-04		SB Geoinformation		9a	1	9a	1	9a	1	9a	1		
					Zwischensumme											
									4		4			4		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
904

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Bauaufsicht		52100100										
	222	215	63-02	SB Bauaufsicht			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	223	216	63-08	SGL Bauaufsicht			12	1		12	1		12	1		
	224	217	63-03	SB Bauaufsicht			11	1		11	1		11	1		
	225	218	63-04	SB Statik			11 kw	1		11 kw	1		11	1		ab 01.06.23 Stelle weggefallen
	226	219	63-07	Baukontrolleur			9a	1		9a	1		9a	1		
	-	220	63-09	MA Verwaltungsangelegenheiten			-	-		5	1		-	-		bis 30.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Besch.St. 211/23
				Zwischensumme					5		6			4		
				Wertstoffzentrum		53700103										
	227	221		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		
	228	222		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		
	229	223		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		
	230	224		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		v. 01.07.22 bis 14.12.22 freie Stelle
				Zwischensumme					4		4			4		
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung		55100000										
	231	225	67-01	Abteilungsleiter			13	1		13	1		13	1		
	232	226	67-02	Techn. SB und stv. Abt.Leiter			12	1		12	1		12	1		
	233	227	67-03	Techn. SB			10	1		10	1		10	1		
	234	228	67-09	Techn. SB			9b ku	1		9b ku	1		9b ku	1		ab 01.12.22 freie Stelle
	235	229	67-08	Baumkontrolleur			9a	1		9a	1		9a	1		
	236	230	67-04	SB Friedhofsangelegenheiten			6	1		6	1		6	0,77		
	237	231	67-05	SB Friedhofsangelegenheiten			8	0,77		8	0,77		8	0,77		
				Zwischensumme					6,77		6,77			6,54		
				Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen		55300100										
	238	232	67-07	Friedhofsaufseher			5	1		5	1		5	1		
	239	233	67-10	Friedhofsaufseher			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					2		2			2		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
									Kommunale Wirtschaftsförderung		57100100					
	240	234	80-00	Amtsleiterin			13	1		13	1		13	1		
	241	-	80-03	SB Wirtschaftsförderung und Quartiersmanagement			10	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle
				Zwischensumme					2			1			1	
				Stadtmarketing		57100200										
	242	235	80-02	SB Stadtmarketing			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Baubetriebshof		57300500										
	243	B-St.77	69-10	stv. Baubetriebshofleiter			11	1		-	-		-	-		war B.St. 77/22
	244	236	69-12	SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	245	237	69-18	SGL Controlling			9a	1		9a	1		9a	1		
	246	238	69-15	SB Arbeitsschutz und BEM			9a	0,77		9a	0,77		9a	0,77		
	247	239	69-07	MA Kostenrechnung			5	1		5	1		5	1		
	248	240	69-03	Meister Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	249	241	69-06	Meister Baubetriebshof			9a	1		9a	1		7	1		
	250	242	69-08	Gärtnermeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	251	243	69-11	Gärtnermeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	252	244	69-14	Meisterin/SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	253	245	69-05	Garagenmeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	254	246	69-09	stv. Garagenmeister			8	1		8	1		8	1		
	255	247		Kfz-Handwerker und Fahrer			7	1		7	1		7	1		
	256	248		Kfz-Handwerker und Fahrer			7	1		7	1		5	1		
	257	249		Kfz-Handwerker			7	1		7	1		-	-		freie Stelle
	258	250		Kfz-Handwerker und Fahrer			6	1		6	1		6	1		
	259	251		Straßenwärter			6	1		6	1		6	1		
	260	252		Schilderdienst			6	1		6	1		6	1		
	261	253					4	1		5	1		4	1		
	262	254					5	1		5	1		5	1		
	263	255					5	1		5	1		5	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		264					256		Gärtner/in		6	1		6	1	
	265	257				6	1		6	1		6	1			
	266	258				6	1		6	1		6	1			
	267	259				6	1		6	1		6	1			
	268	260				6	1		6	1		6	1			
	269	261		Gärtner/in		6	1		6	1		6	1			
	270	262				6	1		6	1		6	1			
	271	263				6	1		6	1		5	1			
	272	264				6	1		6	1		6	1			
	273	265				5	1		5	1		5	1			
	274	266				5	1		5	0,5		5	0,5			
	275	267				5	1		5	1		5	1			
	276	268				5	1		5	1		5	1			
	277	269				5	1		5	1		5	1			
	278	270				5	1		5	1		5	1			
	279	271				5	1		5	1		5	1			
	280	272		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1			
	281	273		angeleimte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1			
	282	274		angeleimte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1			
	283	275				5	1		5	1		5	0,62		ab 01.10.22 freie Stelle	
	284	276				5	1		5	1		5	0,79			
	285	277				5	1		5	0,91		5	0,91			
	286	278				5	1		5	1		5	1			
	287	279		angeleimte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1			
	288	280		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1		ab 01.06.23 freie Stelle	
	289	281		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		4	1			
	290	282				5	1		5	1		4	1			
	291	283		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	0,77		5	0,77		5	1			
	292	284		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		4	1			
	293	285		Mitarbeiter/in Grünpflege		4	1		4	1		3	1			
	294	286				4	1		4	1		4	1			
	295	287				4	1		4	1		4	1			
	296	288				3	1		4	1		-	-		vom 04.02.22 bis 31.07.22 freie Stelle	
	297	289				3	1		3	1		3	1			
	298	290				3	1		3	1		3	1			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
907

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		299					291		Mitarbeiter/in Grünpflege		2	1		2	1	
	300	292		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		6	1		6	1		6	1		ab 01.07.22 freie Stelle	
	301	293				6	1		6	1		6	1			
	302	294		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		4	1			
	303	295				5	1		5	1		5	1			
	304	296				5	1		5	1		4	1			
	305	297				5	1		5	1		5	1			
	306	298				5	1		5	1		5	1			
	307	299				5	1		5	1		5	1			
	308	300				5	1		5	1		5	1			
	309	301				5	1		5	1		5	1			
	310	302				5	1		5	1		5	1			
	311	303				5	1		5	1		-	-		freie Stelle	
	312	304				5	1		5	1		5	1			
	313	305				5	1		5	1		-	-		freie Stelle	
	314	306				5	1		5	1		5	1			
	315	307				5	1		5	1		5	1			
	316	308		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	1			
	317	309				5	1		5	1		4	1			
	318	310				5	1		5	1		5	1			
	319	311				5	1		5	1		5	1			
	320	312				5	1		5	1		5	1			
	321	313				5	1		5	1		5	1			
	322	314		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	1			
	323	315				5	1		5	1		4	1			
	324	316				5	1		5	1		5	1			
	325	317				5	1		5	1		5	1			
	326	318		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		4	1			
	327	319				5	1		5	1		5	1			
	328	320				5	1		5	1		5	1			
	329	321				5	1		5	1		4	1			
	330	322		Vorarbeiter Straßenunterhaltungsgrupp		5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis 31.07.22	
	331	323		Fahrer Kleinkehrmaschine		5	1		5	1		5	1			
	332	324				5	1		5	1		5	1			
	333	325		Magazinverwalter		5	1		5	1		5	1			
	334	326		Mülllader/Mitarbeiter/in BBH		3	1		3	1		3	1		vom 09.07.22 bis 31.08.22 freie Stelle	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	335	327		Baubetriebshof		57300500										
	336	328					3	1		3	1		3	1		
	337	329					3	1		3	1		3	1		
	338	330		Mülllader/Mitarbeiter/in BBH			3	1		3	1		3	1		
	339	331					3	1		3	1		3	1		
	340	332					3	1		3	1		3	1		
	341	333					3	1		3	1		3	1		
	342	334					3	1		3	1		-	-		bis 30.06.22 freie Stelle
	343	335					3	1		3	1		3	1		
	344	336					3	1		3	1		3	1		
	345	337		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		5	0,5		
	346	338					4	1		4	1		4	1		
	347	339		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			4	1		4	1		4	1		
	348	340					3	1		4	1		4	1		ab 24.08.22 freie Stelle
	349	341					4	1		4	1		3	1		
	350	342					3	1		3	1		3	1		
	351	343					3	1		3	1		3	1		ab 01.01.23 freie Stelle
	352	344					3	1		3	1		3	1		
	353	345					3	1		3	1		3	1		
	354	346					3	1		3	1		3	1		
	355	347					3	0,71		3	0,71		3	0,71		vom 01.11.22 bis 31.12.22 freie Stelle
	356	348					5	1		5	1		5	1		
	357	349					3	1		3	1		3	1		ab 01.01.23 freie Stelle
				Zwischensumme					114,25			112,66		105,8		
				Tourismusförderung												
	358	350	41-10	SB Tourismus		57500100	6	1		6	1		6	0,77		
				Zwischensumme					1			1		0,77		
	358	350							349,06	349,06		340,75	340,75	314,33	314,33	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
909

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
NACHRICHTLICH																
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
				MA Einlasskontrolle			-	-	-	-	-	2	1			Zeitvertrag vom 29.03.21-31.12.21, ab 01.01.22 Stelle/weggefallen kurzfristig verlängert bis 31.03.22, verlängert bis 31.12.22, ab 01.01.23 Stelle weggefallen
				Amtsbotin			-	-	3	1	3	1				Zeitvertrag vom 26.07.21 bis 31.12.22, ab 13.07.22 freie Stelle, Stelle weggefallen
				MA Informations- u. Telefonzentrale			-	-	5	0,65	5	0,5				ZV bis 31.08.2023, ab 01.01.23 freie Stelle/ Stelle weggefallen
				MA Informations- u. Telefonzentrale			5	1	-	-	-	-				Zeitvertrag vom 01.10.22-30.09.23
				MA Dienstpost			-	-	4	1	-	-				Zeitvertrag vom 15.09.21-14.09.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen
				Zwischensumme					1		2,65		2,5			
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100										
				SB Rechtsangelegenheiten			13	1	-	-	-	-				Zeitvertrag vom 01.09.22-31.08.24
				Zwischensumme					1		0		0			
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung		11110200										
				Reinigungsdienst Toilettenanlage			2	0,71	-	-	-	-				Zeitvertrag v. 01.11.22-29.02.24
				Zwischensumme					0,71		0		0			
				Techn. Gebäudemanagement		11110300										
				SB Neubau			11	1	11	1	11	1				Zeitvertrag vom 20.07.21 bis 19.07.23
				SB Neubau			11	1	11	1	11	1				Zeitvertrag vom 01.09.21 bis 31.08.23
				Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik			9a	1	9a	1	9a	1				Zeitvertrag v. 01.12.21 bis 30.11.23
				Techniker Bautechnik/Hochbau			9a	1	9a	1	-	-				Zeitvertrag 2 Jahre, Vollzeit, NN

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		9a	1	-	-	-	-	-	-	-	Zeitvertrag 2 Jahre, Vollzeit, NN	
				Hilfsarbeiter		-	-	2	0,8	-	-	-	-	-	Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen	
				Hilfsarbeiter		-	-	2	1	-	-	-	-	-	Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen	
				Hilfsarbeiter		-	-	2	1	-	-	-	-	-	Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen	
				Zwischensumme				5		6,8		3				
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100										
				MA Ordnungsdienst (Kooperation Blieskastel)		-	-	8	1	-	-	-	-	-	Zeitvertrag, ab 01.07.22 freie Stelle / Stelle weggefallen	
				Hilfspolizeibeamter/in		5	1	5	1	-	-	-	-	-	Zeitvertrag ab 01.02.22 bis 31.01.24	
				Hilfspolizeibeamter/in		5	1	-	-	-	-	-	-	-	Zeitvertrag ab 01.09.22 bis 31.08.24	
				Zwischensumme				2		2		0				
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100										
				MA Bürgeramt		6	1	6	1	-	-	-	-	-	Zeitvertrag v. 01.09.22-31.08.23	
				Zwischensumme				1		1		0				
				Musikschule		25050100										
				MA Verwaltungsangelegenheiten		5	0,64	5	0,64	5	0,64	5	0,64	5	Zeitvertrag v. 16.05.22-30.05.23	
				Zwischensumme				0,64		0,64		0,64		0,64		
				Stadtbibliothek		25060100										
				Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste		5	1	5	1	5	1	5	1	5	Zeitvertrag v. 01.05.22-30.04.24	
				Zwischensumme				1		1		1		1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive		25200100										
				MA Archiv			-	-		3	0,77		3	1		Zeitvertrag vom 01.07.20 bis 30.06.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen
				MA Archiv			-	-		3	1		3	1		Zeitvertrag vom 01.03.21 bis 28.02.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen
				Zwischensumme					0			1,77			2	
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100										
				Streetworkerin			S 11b	1		S 11b	1		S11b	1		freie Stelle
				Sprachmittler/in			5	1		-	-		5	1		Zeitvertrag v. 13.06.22-30.06.23
				Sprachmittler/in			5	1	3	-	-	1	5	1	3	Zeitvertrag v. 01.07.22-30.06.23
				Zwischensumme												
				Jugendverwaltung		36000100										
				Sozialarbeiterin			-	-		S11a	1		-	-		ab 01.12.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen
				Zwischensumme					0			1			0	
				Tiefbauverwaltung		50100030										
				Studentische Hilfskraft			3	0,46		3	0,46		3	0,46		Zeitvertrag v. 01.05.22-30.04.23
				Zwischensumme					0,46			0,46			0,46	
				Räumliche Planung		51100000										
				SB Planung			11	1		11	1		-	-		Zeitvertrag vom 01.06.22-31.05.24
				Quartiersmanagerin			-	-		11	1		11	1		Zeitvertrag vom 01.05.21-31.12.22
				Zwischensumme					1			2			1	
				Soziale Stadt Quartier Erbach		51100215										
				Quartiersmanagerin			11	1		-	-		-	-		Zeitvertrag vom 01.01.23-30.04.23
				Zwischensumme					1			-			-	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Wertstoffzentrum		53700103										
				MA Wertstoffzentrum			-	-	2	0,8	-	-				Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle/Stelle weggefallen
				MA Wertstoffzentrum			-	-	2	1	2	1				Zeitvertrag, ab 15.12.22 freie Stelle/Stelle weggefallen
				Zwischensumme					0		1,8		1			
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung		55100000										
				Klimaschutzmanager/in			11	1	11	1	11	1				Zeitvertrag vom 01.02.22 bis 31.01.24
				Zwischensumme					1		1		1			
				Baubetriebshof		57300500										
				MA Lader Sperrmüll			3	1	-	-	-	-				Zeitvertrag vom 01.04.22-31.03.24
				MA Lader Sperrmüll			3	1	-	-	-	-				Zeitvertrag vom 01.04.22-31.03.24
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	0,8	2	0,8	2	0,8				Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.21 (§ 16 i SGB II), verl. bis 31.10.23
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1	2	1	-	-				Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.21 (§ 16 i SGB II)
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1	2	1	-	-				Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.23
				Hilfsarbeiter Grünpflege			2	1	2	1	-	-				Zeitvertrag vom 01.01.21 bis 31.12.22, ab 01.01.23 freie Stelle/ Stelle weggefallen
				Gärtner			-	-	5	1	-	-				freie Stelle/ Stelle weggefallen
				Gärtner			-	-	5	1	-	-				Zeitvertrag vom 09.02.22-08.02.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen
				Gärtner			5	1	5	1	-	-				Zeitvertrag v. 23.06.22-22.06.23
				Zwischensumme					6,8		6,8		0,8			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
913

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
	2023	2022					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
	1	1		Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	-	freie Stelle, bis 31.07.22
	2	2					"	1			"	1		"	-	freie Stelle, bis 31.07.22
	3	3					"	1			"	1		"	-	freie Stelle
	4	4					"	1			"	1		"	1	ab 16.07.22 freie Stelle
	5	5					"	1			"	1		"	1	ab 16.07.22 freie Stelle
	6	6					"	1			"	1		"	1	
	7	7					"	1	7		"	1	7	"	1	4
				Studierende/r Duales Studium Bauingenieurwesen												
	1	1					Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	-	freie Stelle bis 31.08.22
									1							0
				Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration												
	1	1					"	1			"	1		-	-	neue Stelle, freie Stelle bis 31.07.22
									1							0
	1	1		Auszubildende für den Beruf Gärtner/in			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	-	freie Stelle bis 31.07.22
	2	2					"	1			"	1		"	-	freie Stelle
	3	3					"	1			"	1		"	-	freie Stelle
	4	4					"	1			"	1		"	-	freie Stelle
									4							0
	1	1		Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1	
	2	2					"	1	2		"	1	2	"	1	2
								15	15			15	15		6	6

BG = Besoldungsgruppe
 HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
 SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
 S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
 914

Anlage: Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH)

STELLENÜBERSICHT

Beschäftigte

Lfd.Nr. der Stelle	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
				2023	2022		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
1	204/22	Ingenieur/in		11	1		-	-		-	-			freie Stelle (bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt)
2	-	SGL Stadtentwässerung		10	1		-	-		-	-			(bis 31.12.22 SR Abwasser)
3	-	Ingenieur/in		10	1		-	-		-	-			(bis 31.12.22 SR Abwasser)
4	-	Techniker		9b	1		-	-		-	-			(bis 31.12.22 SR Abwasser)
5	207/22	Techniker		9b	1		-	-		-	-			freie Stelle (bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt)
6	-	Baukostencontrollerin		9c	0,5		-	-		-	-			(bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt)
7	-	Facharbeiter		5	1	6,5	-	-		-	-			(bis 31.12.22 SR Abwasser)
7	-				6,5	6,5		0	0		0	0		

NACHRICHTLICH:

Beamtin, die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) tätig ist

Teil A, Stellenplan der Beamten der Stadt Homburg

Lfd.Nr. der Stelle	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN	
				2023	2022		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		BG
		Kommunale Abwasserbeseitigung	53800100											
74	74	68-02 SB Stadtentwässerung		10	1		10	1		10	1			
		Zwischensumme				1			1			1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
915

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
2023	2022				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
			Musikschule gGmbH												
1	1		Musikschullehrer		9b	0,64		9b	0,64		9b	0,57		0,64	
2	2		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		9b	1		1	
3	3		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	0,96		9b	0,94		0,96	
4	4		Musikschullehrer/in		9b	0,85		9b	0,85		9b	0,85		0,85	
5	5		Musikschullehrer		9b	1		9b	0,97		9b	0,67		0,97	
6	6		Musikschullehrer/in		9b	0,9		9b	0,9		9b	0,91		0,9	
7	7		Musikschullehrer/in		9b	0,81		9b	0,81		9b	0,57		0,57	
8	8		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	1		1	
9	9		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	0,96		9b	1		0,96	
10	10		Hausmeister		5	1		5	1		5	1		1	
11	11		Reinigungsdienst		2	1	10,2	2	1	10,09	-	-	8,51	freie Stelle	
							10,2			10,09			8,51		

Anmerkung: Stundenzahl der Musikschullehrer bei Vollbeschäftigung: 30 Stunden pro Woche

STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2023	2022				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	1	1		Geschäftsführer		15	1		15	1		-	-			freie Stelle
	2	2		SB Hochbau		11	1		11	1		11	1			ab 01.07.22 freie Stelle bis 31.07.22
	3	3		SB Hochbau		11	1		11	1		10	1			freie Stelle
	4	-		staatl. gepr. Techniker		9a	1		-	-		-	-			ab 01.09.22 freie Stelle
	5	4		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5	0,5		
	6	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,25	0,25		
	7	6		MA Information		6	0,45		6	0,45		5	0,45	0,45		
	8	7		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5	0,5		
	9	8		Anlagenmechaniker		8	1		8	1		8	1			
	10	9		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	11	-		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		-	-						
	12	10		Buchhalter/in		8	1		8	1		6	1			
	13	11		SB Controlling		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
								10,95			8,95			6,7		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
917

Anlage:
Stiftung Römermuseum

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
2023	2022				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
1	1		Archäologin		10	1		10	1		10	1			
2	2		Kassiererin		5	0,77		5	0,77		5	0,77		0,77	
3	3		Kassiererin		5	0,77		5	0,77		5	0,77		0,77	
4	4		Hausmeister		5	0,5		5	0,5		5	0,5		0,5	
5	5		SB Projekte		5	1		5	1		5	1			
6	6		Hilfsarbeiter /Grabungshelfer		4	1		4	1		4	1			
7	7		Hilfsarbeiter /Grabungshelfer		4	1		4	1		4	1			
8	8		Reinigungskraft		2	0,13		2	0,13		2	0,13		0,13	
							6,17			6,17			6,17		
							6,17			6,17			6,17		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Anlage:

STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
2023	2022				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
1	1		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
2	2		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
3	3		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
4	4		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
5	5		Aushilfe/n		6	1		6	1		6	1		
6	-		Reinigungskraft		2	0,17		-	-		-	-		neue Stelle
7	6		SB Kultur		9a	1	6,17	9a	1	6	9a	1	6	
						6,17	6,17		6	6		6	6	

BG = Besoldungsgruppe
 HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
 SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = mittlerer Dienst

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
11020100	Verwaltungsführung	4	4	8	5	4	9	4	3	7
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	4,7	7,64	12,34	4,7	6,64	11,34	3,7	6,39	10,09
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	3	3	0	3	3	0	2,77	2,77
11090100	Organisation	4	4	8	4	3	7	2,95	3	5,95
11090200	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV)	2	5	7	2	5	7	2	5	7
11040110	Personalrat	1	0,66	1,66	1	1	2	1	0	1
11070100	Personalmanagement, -abrechnung	3	10	13	2,75	10	12,75	1,85	9,88	11,73
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung	1	1	2	1	1	2	-	1	1
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	5,87	1	6,87	4,87	1	5,87	3,87	1	4,87
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	1	4	5	1	5	6	1	4,09	5,09
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	1	5,77	6,77	2	4,77	6,77	1,93	3,77	5,7
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	1	-	1	1	-	1	0,75	-	0,75
11080500	Vollstreckungsdienst	3	2	5	3	2	5	2	2	4
11080600	Steuern und sonstige Abgaben	3,67	4	7,67	3,67	4	7,67	3,67	4	7,67
11080700	Beteiligungsverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11100100	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	1	1	2	2	1	3	1	1	2
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	2	0,89	2,89	2	0,89	2,89	1,5	0,89	2,39
11110120	Gebäudeverwaltung	1	2,87	3,87	0,7	2,87	3,57	0,7	2,51	3,21
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	-	33,86	33,86	-	33,79	33,79	-	31,79	31,79
11110300	Techn. Gebäudemanagement	-	34,4	34,4	-	31,4	31,4	-	31,27	31,27
11180100	Örtliche Prüfung (RPA)	-	-	0	-	-	0	-	-	0
12001000	Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung	1	1	2	1	2	3	1	1	2
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4,42	19,5	23,92	4,42	18,01	22,43	3,42	18,17	21,59
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	5	7,77	12,77	4,95	7	11,95	4,83	5,65	10,48
12020400	Personenstandswesen	4	2,87	6,87	4	2,87	6,87	4	2,87	6,87
12200100	Brandschutz, Feuerwehr	4	9	13	4	9	13	3	9	12
21010100	Schulverwaltung	-	3,81	3,81	-	3,31	3,31	-	3,77	3,77
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2	5	7	1	4,77	5,77	1	3	4
25050100	Musikschule	-	2	2	-	2	2	-	2	2
25060100	Stadtbibliothek	-	6	6	-	6	6	-	5,59	5,59
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	-	5	5	-	4	4	-	3,54	3,54

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zu-sam-men	Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zu-sam-men	Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zu-sam-men
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	-	0	0	-	0	0	0	0	0
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	3	4	7	2	4	6	2	3,63	5,63
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen	-	2	2	-	2	2	-	1,77	1,77
36000100	Jugendverwaltung	-	2	2	-	3	3	-	1,87	1,87
42100100	Allg. Sportförderung und Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung	3,75	5	8,75	3,75	3	6,75	3,75	3	6,75
50100030	Tiefbauverwaltung	-	6	6	-	8	8	-	4	4
51100000	Räumliche Planung	-	4	4	-	4	4	-	4	4
52100100	Bauaufsicht	3	5	8	3	6	9	3	4	7
53700103	Wertstoffzentrum	-	4	4	-	4	4	-	4	4
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung	1	-	1	1	-	1	1	-	1
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung	-	6,77	6,77	-	6,77	6,77	-	6,54	6,54
55300100	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung	1	2	3	0,75	1	1,75	0,75	1	1,75
57100200	Stadtmarketing	-	1	1	-	1	1	-	1	1
57300500	Baubetriebshof	2	114,25	116,25	3	112,66	115,66	2	105,8	107,8
57500100	Tourismusförderung	-	1	1	-	1	1	-	0,77	0,77
		75,41	349,06	424,5	75,56	340,75	416,3	63,7	314,3	378,0

**Berechnung Stellenobergrenzen
 Stellenplan Teil A - Beamtinnen und Beamte
 für das Haushaltsjahr 2023**

	Besoldungsgruppen														Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel
	B5/B6	B3/B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	1	2	2	3	9	10	18	17	-	10	4	-	-	77
Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i. Ents.-Betr., bei Feuerwehren	1	1	1	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	8
Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	-	1	2	3	7	10	18	16	-	8	4	-	-	69
Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung	-	-	1	3	-	7	12	-	-	-	-	-	-	-	
Überhang	-	-	0	-1	-	0	-2	-	-	-	-	-	-	-	

ausgenommene Stellen:

B5/B6	Oberbürgermeister	
B3/B4	Bürgermeister	
A16	hauptamtliche Beigeordnete	
A13	Abteilungsleiter Brandschutz,	§ 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO
A13	Baubetriebshofleiter/in,	§ 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO
A10	SB Feuerschutz,	§ 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO
A9S	SB Feuerschutz,	§ 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO