

**2020/546/200**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Weber Ralf



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Wörschweiler (Anhörung)	02.03.2020	N
Ortsrat Kirrberg (Anhörung)	03.03.2020	N
Ortsrat Jägersburg (Anhörung)	04.03.2020	N
Ortsrat Einöd (Anhörung)	05.03.2020	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	11.03.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	23.03.2020	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Für das Haushaltsjahr 2020 wird die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan im von der Verwaltung vorgelegten Entwurf beschlossen und festgesetzt.

### **Sachverhalt**

Der Landtag hat durch Beschluss des Saarlandpaktgesetzes die Konsolidierung der stark verschuldeten saarländischen Kommunen forciert. Das Saarlandpaktgesetz ist am 01.01.2020 in Kraft getreten.

Weil die Stadt im Haushaltsjahr 2019 mit über 100 Mio. EUR im Bereich der Liquiditätskredite (kumulierte Fehlbeträge der letzten Jahre) verschuldet ist, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 12.12.2019 bereits im Vorgriff hierzu – wie von Seiten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport den betroffenen Kommunen empfohlen - den Beitritt zum Saarlandpakt beschlossen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 und in der Folgezeit wird die Haushalts- und Finanzlage sowie der dadurch vorhandene Handlungsspielraum der Stadt ganz wesentlich von den neuen Vorschriften des Saarlandpaktgesetzes geprägt werden.

Durch das Saarlandpaktgesetz werden wesentliche Vorschriften nach dem Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHVO) für die Dauer von 2020 bis 2064 ausgesetzt und durch eigene Vorschriften für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssanierung ersetzt.

Unter Vorgabe dieser neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen hat die Verwaltung in enger Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsicht und Genehmigungsbehörde einen Haushaltsentwurf erstellt, der sowohl den Sanierungsaufgaben des Saarlandpaktes entspricht, als auch die bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2019 eingetretenen drastischen Reduzierung der Steuererträge im Bereich der Gewerbesteuer Rechnung trägt.

Aufgrund der guten Ertragslage in den Jahren 2016, 2017 und 2018 ergeben sich in der Fortschreibung des strukturellen Defizits der Stadt insofern relativ hohe

Durchschnittswerte: Dadurch steht die jetzige Einplanung wesentlich geringerer Gewerbesteuererträge für die Jahre 2020 bis 2023 einer Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch die Kommunalaufsicht nicht entgegenstehen.

Hierzu war jedoch eine wesentliche Anhebung der Grundsteuerhebesätze für das Jahr 2020 von bislang 440 v.H. auf 560 v.H. sowie eine Anpassung der Gewerbesteuerhebesätze von 440 v.H. auf 450 v.H. erforderlich. Die Änderung der Hebesätze hat der Stadtrat ebenfalls in seiner Sitzung am 12.12.2019 schon im Vorgriff beschlossen.

Aufgrund der engen Vorgaben des Saarlandpaktes in Zielrichtung des Jahres 2024, bis zu dem ein struktureller Haushaltsausgleich seitens der Stadt erreicht werden muss, ergibt sich insbesondere in der Folgezeit 2021 bis 2023 und der Folgejahre aus finanzplanungsrechtlicher Sicht die Notwendigkeit, harte Einschnitte vorzunehmen.

Aus diesem Grund ist dem Haushaltsplan 2020 als Bestandteil der Haushaltssatzung bereits ein konkretes Sanierungskonzept für die Folgejahre beigefügt. Darin werden insbesondere Sparmaßnahmen im Bereich des Aufwandes für Personalausgaben, der freiwilligen Transferleistungen und der Sachkosten, aber auch weiterer Ertragssteigerungen insbesondere im Bereich der städtischen Gebühren und Entgelte konkretisiert.

Derzeit musste die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 ein offenes Finanzdelta in Höhe von fast - 10 Mio. EUR einplanen. Selbst diese Planung steht unter dem Vorbehalt einer sich positiv stabilisierenden Ertragsentwicklung im Bereich der Gewerbesteuer.

Daraus resultiert jedoch, dass in der dem Haushaltsjahr 2020 folgenden Finanzplanung ganz erhebliche Anstrengungen - insbesondere in Zusammenarbeit mit der Haushaltsstrukturkommission - zu unternehmen sind, damit in 2024 eine strukturell ausgeglichener Finanzhaushalt erreicht werden kann.

Dabei ist es unausweichlich, dass sich die Stadt zukünftig im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung aus diversen Geschäftsbereichen maßgeblich zurückziehen wird. Ansonsten kann auch die dauerhafte Absenkung des Personalbestandes in Zukunft nicht kompensiert werden.

## **Anlage/n**

- 1 GesamtergebnisHH 2020 (öffentlich)
- 2 GesamtfinanzHH 2020 (öffentlich)
- 3 TeilfinanzHH 61 2020 (öffentlich)
- 4 Investitionsprogramm 2020 bis 2023 (öffentlich)
- 5 Entwurf Haushaltsplan 2020 (öffentlich)

### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.529.934,08	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303.165,73	7.911.011	10.078.954	9.789.501	9.818.037	9.974.222
3	Sonstige Transfererträge	451.731,90	849.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.227,88	2.463.055	2.492.975	2.485.675	2.475.675	2.475.675
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579.316,24	3.204.950	3.347.100	3.347.100	3.378.100	3.378.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.777,51	1.807.531	2.773.981	2.803.881	2.803.881	2.773.981
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.458.330,29	3.063.400	3.128.400	3.138.400	3.148.250	3.158.250
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.083.483,63	84.444.447	84.307.766	86.268.623	88.748.264	91.332.031
11	Personalaufwendungen	24.253.374,71	25.594.865	26.469.213	27.240.316	28.034.616	28.853.116
12	Versorgungsaufwendungen	848.048,79	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060.566,67	13.059.060	13.705.060	13.794.560	13.313.560	13.179.610
14	Bilanzielle Abschreibungen	231.463,18	8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	39.738.261,78	41.521.400	40.518.484	41.249.284	41.984.784	42.450.784
16	Soziale Sicherung	659.703,48	838.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.863.795,05	3.778.576	4.345.186	4.137.706	4.138.936	4.137.986
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.655.213,66	94.629.800	96.283.803	97.667.726	98.717.756	99.867.356
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 571.730,03	-10.185.353	-11.976.037	-11.399.103	-9.969.492	-8.535.325
20	Finanzerträge	5.294.691,94	3.268.450	368.500	368.500	368.500	368.500
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.603,49	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
22	Finanzergebnis	3.281.088,45	948.110	-1.697.820	-1.625.790	-1.651.770	-1.578.740
23	Jahresergebnis	2.709.358,42	- 9.237.243	-13.673.857	-13.024.893	-11.621.262	-10.114.065
	Kontrolle Erträge	100.370.043,92	98.604.097	95.602.466	97.583.323	100.062.964	102.646.731
	Kontrolle Aufwendungen	97.660.685,50	107.841.340	109.276.323	110.608.216	111.684.226	112.760.796
	Kontrolle Ergebnis	2.709.358,42	- 9.237.243	-13.673.857	-13.024.893	-11.621.262	-10.114.065

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.017.564,36	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246.286,59	7.305.931	9.337.354	9.047.901	9.076.437	9.232.622
3	Sonstige Transfereinzahlungen	485.394,01	849.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.799,09	2.046.475	2.136.575	2.129.275	2.119.275	2.119.275
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353.663,77	3.204.950	3.347.100	3.347.100	3.378.100	3.378.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.659,04	1.807.531	2.773.981	2.803.881	2.803.881	2.773.981
7	Sonstige Einzahlungen	4.354.699,72	3.040.030	3.106.100	3.116.100	3.125.950	3.135.950
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.163.717,44	3.268.450	368.500	368.500	368.500	368.500
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.091.784,02	86.667.867	83.555.966	85.516.823	87.996.464	90.580.231
10	Personalauszahlungen	24.816.399,42	25.594.865	26.469.213	27.240.316	28.034.616	28.853.116
11	Versorgungsauszahlungen	1.232.191,43	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962.141,19	13.059.060	13.705.060	13.794.560	13.313.560	13.179.610
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.034.467,23	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	40.736.909,52	41.521.400	40.518.484	41.249.284	41.984.784	42.450.784
15	Soziale Sicherung	648.351,18	838.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200
16	Sonstige Auszahlungen	3.554.284,46	3.774.576	4.341.186	4.133.706	4.134.936	4.133.986
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.984.744,43	88.375.741	89.339.923	90.651.816	91.727.826	92.804.396
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.107.039,59	- 1.707.874	-5.783.957	-5.134.993	-3.731.362	-2.224.165
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	472.808,21	378.500	2.752.163	3.066.500	2.788.000	2.630.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	645.357,23	1.693.000	4.303.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	242.911,70	1.589.600	2.355.000	840.000	1.223.000	1.223.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.077,14	3.661.100	9.410.163	5.599.500	5.704.000	5.546.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	493.605,42	322.000	392.000	72.000	102.000	292.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.806,65	4.134.500	8.942.000	6.156.000	6.331.000	5.736.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.167.539,13	797.400	1.393.500	1.022.500	1.017.500	1.267.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.194.318,49	900.000	1.400.000	1.900.000	400.000	400.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	42.197,34	75.000	360.000	130.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845.467,03	6.228.900	12.487.500	9.280.500	7.880.500	7.725.500

**Finanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 4.484.389,89	- 2.567.800	-3.077.337	-3.681.000	-2.176.500	-2.179.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 377.350,30	- 4.275.674	-8.861.294	-8.815.993	-5.907.862	-4.403.665
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.863.563,53	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
34a	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.312.374,21	2.436.300	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	1.551.189,32	131.500	484.937	983.600	-625.900	-727.900
	Einzahlung Liquiditätskredit	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
	Auszahlung Liquiditätskredit	267.000.000,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00	4.144.174	8.376.357	7.832.393	6.533.762	5.131.565
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 2.448.810,68	4.275.674	8.861.294	8.815.993	5.907.862	4.403.665
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.826.160,98	0	-1	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	- 2.826.160,98	0	-1	0	0	0
42	Kontrolle Einzahlungen	356.741.975,86	98.206.352	105.474.530	103.694.970	103.486.633	104.523.962
43	Kontrolle Auszahlungen	361.612.368,14	98.206.352	105.474.531	103.694.970	103.486.633	104.523.962
44	Kontrolle Ergebnis	- 4.870.392,28	0	-1	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.017.564,36	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	37.883.686,21	36.750.000	33.080.000	34.130.000	35.180.000	36.230.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	24.474.101,97	24.830.000	25.570.000	26.760.000	28.010.000	29.305.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.374.943,62	1.215.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	44.174,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	2.284.832,56	2.350.000	2.621.856	2.599.566	2.719.821	2.822.303
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	19.235,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	19.235,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.265.597,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.265.597,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.983,00	6.575.411	8.696.644	8.460.191	8.630.727	8.786.912
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	5.266.381,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	5.266.381,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	61100100-613000 Einz. sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132.410,10	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	132.410,10	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.565.616,37	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	5.713,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	139.916,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	229.486,18	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.657.196,85	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	742.453,03	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	• 652905 Einz. BgA Finanzamt	572.769,36	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	172.321,91	0	0	0	0	0
	• 654102 Einz. Zinsen Finanzamt	26.427,07	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	19.331,39	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	2.151.924,31	3.263.000	363.050	363.050	363.050	363.050
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 671702 Einz. Negativzinsen liquide Mittel	172.824,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	779.097,18	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.200.002,95	2.300.000	50	50	50	50
	61100100-673001 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	79.145.498,14	77.705.611	74.211.850	76.185.807	78.766.598	81.370.265
	Auszahlungen						

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.032.892,23	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	356,99	340	320	290	270	240
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	89.909,22	83.000	115.000	113.000	109.000	106.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.625.870,69	35.335.000	34.259.784	34.839.784	35.419.784	35.999.784
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	7343 Ausz. Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	206.065,12	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.902,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	228,21	0	0	0	0	0



### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	- 3.709,99	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	182.352,30	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	9.319,00	100	100	100	100	100
	• 758912 Ausz. Bga´s Finanzamt	6.972,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.864.828,04	37.713.440	36.384.204	36.892.174	37.498.154	38.005.124
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.280.670,10	39.992.171	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	Einz. aus sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
28	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	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	623.663	600.000	600.000	600.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.280.670,10	39.992.171	38.451.309	39.893.633	41.868.444	43.965.141
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.863.563,53	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	0,00	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
	• 691802 Einz. aus Sonderkredit rentierl. Maßn.	1.679.000,00	0	0	0	0	0
	• 691998 Einz. Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	4.496.937,74	2.436.300	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.289,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.212.354,36	2.340.000	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	97.730,40	94.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	• 791998 Rückzahlung Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 633.374,21	131.500	484.937	983.600	-625.900	-727.900
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	267.000.000,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	2.011.602,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
	• 792999 Ausz. von L-krediten	264.988.398,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00	4.144.174	8.376.357	7.832.393	6.533.762	5.131.565
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 4.633.374,21	4.275.674	8.861.294	8.815.993	5.907.862	4.403.665
39	Veränderung der Finanzmittel	37.647.295,89	44.267.845	47.312.603	48.709.626	47.776.306	48.368.806
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	346.009.061,67	85.582.996	87.343.914	89.364.454	89.152.767	90.367.996
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	44.174,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	19.235,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.265.597,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	5.266.381,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	132.410,10	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	5.713,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	139.916,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	229.486,18	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.657.196,85	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	742.453,03	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	• 652905 Einz. BgA Finanzamt	572.769,36	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	172.321,91	0	0	0	0	0
	• 654102 Einz. Zinsen Finanzamt	26.427,07	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	19.331,39	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	172.824,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	779.097,18	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.200.002,95	2.300.000	50	50	50	50
• 681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
• 691801	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	0,00	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
• 691802	Einz. aus Sonderkredit rentierl. Maßn.	1.679.000,00	0	0	0	0	0
• 691998	Einz. Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0
• 692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		308.361.765,78	41.315.151	40.031.311	40.654.828	41.376.461	41.999.190
• 731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
• 733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
• 734201	Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.902,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 755127	Ausz. VSt 7 % - Automatik	228,21	0	0	0	0	0
• 755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	- 3.709,99	0	0	0	0	0
• 755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	182.352,30	0	0	0	0	0
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	9.319,00	100	100	100	100	100
• 758912	Ausz. Bga´s Finanzamt	6.972,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	356,99	340	320	290	270	240
• 761501	Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	89.909,22	83.000	115.000	113.000	109.000	106.000
• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.289,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.212.354,36	2.340.000	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000
• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	97.730,40	94.000	140.000	145.000	150.000	155.000
• 791998	Rückzahlung Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0
• 792101	Ausz. v. L-krediten KELF	2.011.602,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
• 792999	Ausz. von L-krediten	264.988.398,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	37.647.295,89	44.267.845	47.312.603	48.709.626	47.776.306	48.368.806

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Zentrale Beschaffung Pauschalansatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.975,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	9.275,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	10.700,76	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.975,79	- 26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung</b>											
<b>Maßnahme: 501-Austausch Büromobiliar gem. Arbeitssicherheitsgesetz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.995,22	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	5.995,22	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.995,22	- 45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

**Maßnahme:** 020-Umbau und Zusammenlegung Eingangsbereich mit LRA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

**Information:** Die Kreisstadt Homburg plant zusammen mit dem Saarpfalz-Kreis im Bereich der jeweiligen Foyers der bisherigen Dienstgebäude Rathaus und Landratsamt eine bauliche Zusammenlegung (Bürgeramt, Zulassungstelle, Standesamt und Infos).

Die bauliche Maßnahme soll auch sicherheitsrelevante Aspekte (Einrichtung von Zugangsbeschränkungen) berücksichtigen.

Die Durchführung der Maßnahme soll als interkommunale Zusammenarbeit betrieben werden und kann nur in Abstimmung mit dem MfIBS und der Berücksichtigung von Landeszuweisungen realisiert werden.

Die verbleibenden Maßnahmekosten teilen sich dann die Stadt und der Kreis hälftig.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	600.000	1.500.000	-2.250.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	100.000	400.000	1.000.000	-1.500.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	200.000	500.000	-750.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000	-3.000.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000	-3.000.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-200.000	-500.000	750.000	0	0	0

#### 11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 020 Umbau und Zusammenlegung Eingangsbereich mit LRA 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>											
<b>Maßnahme: 001-EDV Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: 2018 zusätzl. 45.000 € für Kassenautomat Bürgeramt</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	56.648,09	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25.859,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	30.788,64	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.197,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-120.000	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	42.197,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-120.000	0	0	0
	• 782102 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen unter 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 98.845,43	- 100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	320.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> <b>Maßnahme: 020-ISIS 12 - Projekt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
<b>Information:</b> Einführung eines Informationssicherheitsmanagementssystems (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	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	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				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> <b>Maßnahme: 021-Virtuelles Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
<b>Information:</b> 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	50.000	100.000	0	0	-150.000	0	0	0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	50.000	100.000	0	0	-150.000	0	0	0				



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11110200-Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Anschaffungen Personalgestellg.Unterh. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11110300-Technisches Gebäudemanagement</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.309,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.485,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	3.823,53	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.309,07	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh Maßnahme: 101-Erwerb elektron. Geschwindigkeits anzeigetafeln (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	-30.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	15.000	15.000	0	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Feuerwehr (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.549,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	7.549,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	122.609,26	54.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-96.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	81.707,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-96.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	40.901,67	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 115.060,23	- 54.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	96.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 020-Sanierung Feuerwache Homburg Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 1. Energetische Sanierung  2. Erweiterung der Gebäudeleittechnik. - Modernisierung TGA - Neupositionierung der elektrischen, DV-technischen Versorgung und Brandmeldealarmierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	790.000	0	0	0	-790.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	790.000	0	0	0	-790.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-790.000	0	0	0	790.000	0	0	0
<b>12200100 Brandschutz, Feuerwehr 020 Sanierung Feuerwache Homburg Mitte 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									





### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 702-Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.698,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	398.698,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 398.698,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 801-Mannschaftstransportwagen LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0	-31.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	31.000	0	0	0	-31.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	0	0	31.000	0	0	0





### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 804-Umbau bzw. Neustrukturierung ELW 1 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 805-Beschaffung Notstromaggregate (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	45.000	0	0	0	-45.000	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

<b>12200100 Brandschutz, Feuerwehr 805 Beschaffung Notstromaggregate 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000</b>	
Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200300-Katastrophenschutz</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.247,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.176,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	3.071,40	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.247,40	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 002-Invest. allgemein Langenäckerschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.482,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	1.482,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17,28	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>															
<b>Maßnahme: 003-Invest. allgemein Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.027,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	3.027,98	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.472,02	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>															
<b>Maßnahme: 004-Invest. allgemein Schule Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	688,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	688,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 688,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 005-Invest. allgemein Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.725,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.725,36	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 225,36	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.500,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 007-Invest. allgemein Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 021-Invest. FGTS Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.046,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.046,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 022-Invest. FGTS Langenäcker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 023-Invest. FGTS Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 024-Invest. FGTS Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 025-Invest. FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 026-Invest. FGTS Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 302-Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 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	0	730.000	350.000	0	0	-1.080.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	730.000	350.000	0	0	-1.080.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.065,69	50.000	800.000	400.000	0	0	-1.200.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	21.065,69	50.000	800.000	400.000	0	0	-1.200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 21.065,69	- 50.000	-70.000	-50.000	0	0	120.000	0	0	0

**21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land**

Deckungsvermerk      Zuschuss gedeckelt

**21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen**

Sperrvermerk      Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 802-Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 2019 Planung 2020 Aufstockung Pavillion FGTS 2021 Umbau Turnhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	700.000	350.000	0	-1.350.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	300.000	700.000	350.000	0	-1.350.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.000.000	700.000	0	-2.200.000	0	0	0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	700.000	0	-2.200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-200.000	-300.000	-350.000	0	850.000	0	0	0
<b>21010101 Grundschulen 802 Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									









### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke											
<b>Maßnahme:</b> 020-Sicherung Merburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
<b>Information:</b> Herstellung Erdamm mit aufgesetztem Zaun als Ersatz für derzeitigen Bauzaun (Absturzsicherung)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke											
<b>Maßnahme:</b> 021-Festung Schlossberg Abgang Kaponniere (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
<b>Information:</b> 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	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





### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	1.252,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.252,51	- 10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000	-3.600.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000	-3.600.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.194.318,49	- 900.000	-1.200.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	3.600.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10

**Produkt:** 36100100-Kindertageseinrichtungen  
**Maßnahme:** 020-Einbauküche Kita "Maria vom Frieden" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	-68.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-47.000	0	0	0	47.000	0	0	0

#### 36100100 Kindertageseinrichtungen 020 Einbauküche Kita "Maria vom Frieden" 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36600100-Kinder- und Jugendzentren</b>											
<b>Maßnahme: 020-Zaunanlage "KIZ" Charlottenburgerstraße 32 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport</b>											
<b>Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	400.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400110-Waldstadion</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein Waldstadion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	242,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	242,69	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 242,69	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400110-Waldstadion</b> <b>Maßnahme: 301-Sanierungsmaßnahme (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b> <b>Information:</b> 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	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000	-2.500.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000	-2.500.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651,75	312.500	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	-3.125.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	3.651,75	312.500	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	-3.125.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.651,75	- 62.500	-125.000	-125.000	-125.000	-250.000	625.000	0	0	0
<b>42400110 Waldstadion 301 Sanierungsmaßnahme 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land</b>											
Deckungsvermerk		Zusage MfIBS 3 Mio. € Gesamtzuschuss									
<b>42400110 Waldstadion 301 Sanierungsmaßnahme 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400110-Waldstadion</b>											
<b>Maßnahme: 801-Neuer Parkplatz an Untere Allee - Kraepelinstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	60.000	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400120-Sportzentrum Erbach</b>											
<b>Maßnahme: 008-Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

#### 42400120 Sportzentrum Erbach 008 Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein sonstige Sportstätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 020-Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 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	0	700.000	200.000	300.000	0	-1.200.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	200.000	300.000	0	-1.200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	-200.000	-300.000	0	1.200.000	0	0	0

#### 42400130 sonstige Sportstätten 020 Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen

Sperrvermerk Maßnahmebeginn nur, wenn bisheriges Areal der Rollsportanlage verkauft ist.







### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz</b>											
<b>Maßnahme: 801-Begegnungszentrum Altes Rathaus/Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	355.000	0	0	0	-355.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	355.000	0	0	0	-355.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	606.000	0	0	0	-606.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	606.000	0	0	0	-606.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-251.000	0	0	0	251.000	0	0	0

#### 51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz 801 Begegnungszentrum Altes Rathaus/Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Ausbau Zuwegung NBG Baldungstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 51100411-Wohnbauerschließungen  
**Maßnahme:** 021-NBG An der Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	243.000	117.000	0	0	-360.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	243.000	117.000	0	0	-360.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	130.000	0	0	-400.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	270.000	130.000	0	0	-400.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	-13.000	0	0	40.000	0	0	0









### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen</b> <b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	210.000	20.000	20.000	20.000	-270.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	190.000	0	0	0	-190.000	0	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	210.000	20.000	20.000	20.000	-270.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen</b>											
<b>Maßnahme: 502-Gewerbeerschließung G 9 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.958,20	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	-6.264.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	165.958,20	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	-6.264.000	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	-2.808.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	-2.808.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	383.517,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	383.517,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-4.800.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-4.800.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 217.559,50	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	-4.272.000	0	0	0









### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr</b>											
<b>Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0	-280.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0	-280.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 35.250,27	0	-250.000	-30.000	0	0	280.000	0	0	0

#### 53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr 701 Zentraler Grünschnittplatz (EVS) 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.
--------------	--

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.895,22	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	110.895,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683808 Einz. aus verrenteten Beitragsforderg.	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	110.535,24	- 18.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	80.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 020-Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	15.000	0	0	-35.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	20.000	15.000	0	0	-35.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-15.000	0	0	35.000	0	0	0

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 020 Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen

Sperrvermerk Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Maßnahme: 021-Radwegekonzept (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 021 Radwegekonzept 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen</b>	
Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 022-Ausbau Kaiser-, Händel-, Schubert- u. Beethovenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	320.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 023-Ausbau Am großen Acker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	-630.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	630.000	0	0	0	-630.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	400.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 024-Treppenanlage Kirrberg zw. Kirche u. Kalkofer Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b> <b>Maßnahme: 309-Sanierung Lambsbachbrücke im Bereich Eckstr. Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	95.000	20.000	0	0	-115.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	55.000	95.000	20.000	0	0	-115.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 55.000	-95.000	-20.000	0	0	115.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b> <b>Maßnahme: 606-Großprojekt Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000	-1.000.000	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000	-1.000.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	-2.000.000	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 500.000	0	0	-500.000	-500.000	1.000.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783603 Ausz. Bau Nebenarl.,Brücken,Stütz m.u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

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	50.000	0	0	-50.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	50.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 704-Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	215.000	-215.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	215.000	-215.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 45.000	0	0	0	-215.000	215.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 706-San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	-20.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	20.000	0	0	0





### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.462,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-600.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	158.462,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-600.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 158.462,77	- 150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	90.000	90.000	0	-240.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	90.000	90.000	0	-240.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-90.000	-90.000	0	240.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen</b> <b>Maßnahme: 401-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	68.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 68.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54300100-Landesstraßen</b> <b>Maßnahme: 020-Ausbau und Umgestaltung Gehwege "Hauptstraße" L I 110 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54600100-Parkplätze/Parkhäuser</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä. Verkehrseinr.	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54700100-ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 608-ÖPNV Maßnahmen ab 2006 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0	-85.500	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0	-85.500	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	90.000	95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.114,53	- 9.000	-9.500	0	0	0	9.500	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>											
<b>Maßnahme: 101-Freiflächen zw. Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100110-Kinderspielplätze</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000	-380.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000	-380.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 8.175,76	- 15.000	-185.000	-65.000	-65.000	-65.000	380.000	0	0	0





### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Maßnahme: 701-San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67.500	0	0	-67.500	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	17.500	0	0	-17.500	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	0	0	-50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	-100.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.500	0	0	32.500	0	0	0

#### 55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen 701 San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.871,69	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	7.871,69	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.871,69	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg</b>											
<b>Maßnahme: 802-Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> Ausbau und Sanierung von Fuß- und Radwegen Ausbau von Parkplätzen Neubau Wasserspielplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000	-777.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000	-777.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	215.000	655.000	720.000	50.000	-1.640.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	215.000	655.000	720.000	50.000	-1.640.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	250,00	- 20.000	-155.000	-331.000	-357.000	-20.000	863.000	0	0	0





### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 020-HQ 100 Erweiterung Durchlässe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	170.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 021-Erneuerung Erbachgewölbe Eduard-Vollmar-Platz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	420.000	0	0	-420.000	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	420.000	0	0	-420.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-420.000	0	0	420.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 701-Renaturierung Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.701,91	100.000	175.000	125.000	125.000	125.000	-550.000	0	0	0
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	163.701,91	100.000	175.000	125.000	125.000	125.000	-550.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.810,30	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	7.810,30	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 171.512,21	- 104.000	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000	550.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 701-Anlage eines Bestattungswaldes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 56100200-Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	560.000	0	0	0	-560.000	0	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	0	560.000	0	0	0	-560.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	510.000	-50.000	-50.000	-50.000	-360.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung</b>															
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-100.000	0	0	0				
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-100.000	0	0	0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-96.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 57100200-Stadtmarketing</b>															
<b>Maßnahme: 020-Digitalisierung Smart City (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
<b>Information:</b> Digitalisierungsmaßnahmen zur zukunftssicheren Aisrichtung von Homburg. Entwicklung, Umsetzung und Integration von innovativen und nützlichen Digitalisierungsprojekten (Smart Bench, Smart Parking, Smart Lighting).															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	200.000	0	0	0

#### 57100200 Stadtmarketing 020 Digitalisierung Smart City 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.

Sperrvermerk Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57300102-Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

Maßnahme: 001-Invest. allgemein Märkte, Stadtf. etc. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000	0	0	0







**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Baubetriebshof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	636.726,25	450.000	1.135.000	855.000	850.000	1.100.000	-3.940.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	17.687,86	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000	-215.000	0	0	0
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	50.122,86	50.000	70.000	65.000	50.000	50.000	-235.000	0	0	0
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	54.060,19	65.000	100.000	90.000	100.000	100.000	-390.000	0	0	0
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	497.537,58	250.000	900.000	650.000	650.000	900.000	-3.100.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.774,05	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782771 Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	543,71	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 617.311,25	- 449.000	-1.134.000	-854.000	-849.000	-1.099.000	3.936.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 020-Prüfanlagen Werkstatt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 021-Soleanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: Betriebsvorrichtung zur Herstellung von flüssigen Streumaterialien im Straßenwinterdienst</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300801-Mietwohnungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.969,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.969,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.969,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300802-Sonstiges Grundvermögen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionen Grundvermögen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452.435,00	100.000	2.710.000	100.000	100.000	100.000	-3.010.000	0	0	0
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	351.230,00	0	410.000	0	0	0	-410.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	101.205,00	100.000	2.300.000	100.000	100.000	100.000	-2.600.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	96.547,40	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000	-770.000	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	28.023,15	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000	-770.000	0	0	0





### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 61100100-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> <b>Maßnahme: 002-pauschale Investitionszuweisung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000	-2.423.663	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000	-2.423.663	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000	-2.423.663	0	0	0



Entwurf

# KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Sitz der med. Fakultät der  
Universität des Saarlandes

---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020





# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>I. Haushaltssatzung 2020</b>	<b>5 - 8</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>9 - 18</b>
<b>II. Haushaltssanierungskonzept 2020 bis 2023</b>	<b>19 - 20</b>
<b>Berechnung Plausibilisierung Defizitfortschreibung</b>	<b>21 - 22</b>
<b>Defizitfortschreibung ("Bunte Blätter")</b>	<b>23 - 26</b>
<b>Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b)</b>	<b>27 - 28</b>
<b>Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)</b>	<b>29 - 30</b>
<b>Tilgungsplan Saarlandpakt</b>	<b>31 - 32</b>
<b>II. Geprüfte Schlussbilanz 2014 und Eigenkapitalentwicklung</b>	<b>33 - 36</b>
<b>Eigenkapitalentwicklung</b>	<b>37 - 38</b>
<b>III. Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte</b>	<b>39 - 40</b>
<b>IV. HAUSHALT</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>41 - 80</b>
<b>Budget-Übersicht mit Haushaltsansätzen</b>	<b>81 - 230</b>
<b>Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt</b>	<b>231 - 236</b>
<b>A. Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt</b>	<b>237 - 240</b>
<b>B. Teilhaushalte nach Produktbereichen</b>	<b>241 - 284</b>
<b>C. Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produkten</b>	<b>285 - 782</b>
<b>D. Investitionsprogramm 2019 - 2023</b>	<b>783 - 870</b>

	<u>Seite</u>
<b>E. Anlagen</b>	
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen	871 - 872
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	873 - 874
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	875 - 876
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	877 - 878
Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge	879 - 880
Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten	881 - 882
Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	883 - 888
<b>F. Stellenplan 2020</b>	<b>889 - 944</b>

# Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - **KSVG** - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639) hat der Stadtrat am 12.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

### Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

**2020**

#### 1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	84.676.266,00	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.350.123,00	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-13.673.857,00	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.410.163,00	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.487.500,00	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-3.077.337,00	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.077.337,00	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.592.400,00	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	484.937,00	EUR

## § 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	3.077.337,00	EUR
---	--------------	-----

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 140.000.000,00 EUR

§ 5

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

-13.673.857,00 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

**2020**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

- Grundsteuer A -

250 v.H.

b) für die Grundstücke

- Grundsteuer B -

560 v.H.

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

(Bem.: Die Hebesätze der Realsteuern bleiben in der Höhe unverändert in Bezug auf die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer vom 12.12.2019)

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 12.03.2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am 12.03.2020 beschlossene Haushaltssanierungsplan.



Homburg, den 13.03.2020

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:

66386 St. Ingbert,  
Landesverwaltungsamt (Dienstsiegel)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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 \_\_\_\_\_ bis 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,  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung:

( Michael Forster )  
Bürgermeister



# Vorbericht zum Haushalt 2020

## I. Konjunkturelles Umfeld

Nach einer guten bis sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 sowohl in der gesamten Bundesrepublik Deutschland als auch im Saarland zeichnete sich ab dem Jahr 2019 eine leichte Abschwächung der Konjunkturlage ab. Unterstützt wird diese negative Entwicklung zum einen durch den zu Beginn des Jahres 2020 umzusetzenden Brexit zum anderen aber auch durch eine sich von China aus verbreitende Epidemie, ausgelöst durch das sog. Corona-Virus.

Da der Industriestandort Homburg insbesondere von der Produktion im Automobilzulieferbereich geprägt ist, gab es im Jahr 2019 bereits einen deutlichen Ertragseinbruch im Bereich der Gewerbesteuer. Konsequenterweise muss die Steuerschätzung im Bereich der Gewerbesteuer daher für das Haushaltsjahr 2020 und auch für den nachfolgenden Finanzplanungszeitraum deutlich nach unten korrigiert werden.

Da der für das Jahr 2018 vom Land ermittelte „gewogenen Hebesatz“ für die Gewerbesteuer auf den Wert von 445 v.H. taxiert wurde, sind in der Folge negative Auswirkungen für den städtischen Anteil am kommunalen Finanzausgleich zu befürchten, weil der Hebesatz für die Gewerbesteuer in 2018 und 2019 nur 440 v.H. betrug.

Der Umstand, dass der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage schrittweise in 2019 auf 64 v.H. und in 2020 auf nur noch 35 v.H. abgesenkt wurde, mildert zumindest teilweise den Ertragsrückgang in der Gewerbesteuer.

Zum Jahresende 2019 hat sich der Bundesgesetzgeber mit den Bundesländern über eine Neuregelung der Grundsteuer geeinigt. Die Vorbereitungen für die Umsetzung der Neuregelung der Grundsteuererhebung haben bereits im Jahr 2019 mit der Umstellung auf die neuen Aktenzeichen bei der Steuerverwaltung des Landes begonnen. Inwieweit im Bundesgebiet bzw. im Saarland zeitlich von der durch das Bundesverfassungsgericht zugebilligten Übergangsregelung Gebrauch gemacht wird, nach der noch die bisherige Berechnungsmethode der Einheitswerte und damit der Grundsteuermessbeträge für die Erhebung der Grundsteuer maßgeblich ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Wie auch bereits in den Vorjahren gibt das Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsicht den Kommunen mit einem Sanierungshaushalt jährlich die jeweils einzuhaltenden Defizitobergrenzen mit schrittweiser Reduzierung vor. Insoweit wird die planmäßige Einhaltung

der vorgegebenen Defizitentwicklung mit entsprechender Plausibilisierung dem Haushalt beigelegt und muss vom Stadtrat beschlossen werden.

Nachdem die Stadt für das Jahr 2018 eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 2.011.602 € und für das Jahr 2019 eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 2.445.995 € auf der Grundlage des Gesetzes über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ (KELFG) erhalten hatte, wurde zum Ende des Jahres 2019 diese Form der Unterstützung der Sanierungskommunen durch das Land beendet. Das Land hat der Stadt in den Jahren 2016 bis 2019 KELF-Mittel in Höhe von insgesamt 7.193.043 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden allesamt – entsprechend den Auflagen des Landesverwaltungsamtes - zur Reduzierung der Kassenkredite verwendet.

Mit Beginn des Jahres 2020 tritt die Konsolidierung der saarländischen Sanierungskommunen in Form des Saarlandpaktes mittels eines entsprechenden Gesetzes in eine neue Phase (Gesetz über den Saarlandpakt, im Folgenden kurz: SPG).

Auf Grundlage eines Beschlusses des Stadtrates wurde mit dem Land für das Jahr 2020 die teilweise Übernahme des bisherigen Liquiditätskreditbestandes in Höhe von 52.820.000 € vereinbart. Nach ersten Abstimmungsgesprächen soll die Übernahme im Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Details werden in einer Übereinkunft zwischen Land und Kommune geregelt.

Der Restbestand der Kassenkredite zum Stichtag 31.12.2019 in Höhe von 59.270.998,90 € ist entsprechend der Vereinbarung mit dem Land bis spätestens zum Jahr 2064 mit jährlich 1.054.707,25 € vollständig zu tilgen. Damit steht die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2020 erstmals in der Pflicht, jährlich Tilgungsbeträge des Liquiditätskredit -Altbestandes zusätzlich aufzubringen. Der Berechnung wurde eine fiktive Annuität zu Grunde gelegt.

Diese Sanierungsaufgabe ist bereits ab dem Jahr 2020 zu beachten. Zuzüglich ist aber auch weiterhin entsprechend den bisherigen Vorgaben des Landesverwaltungsamtes als Kommunalaufsicht das städtische strukturelle Finanzdefizit um jährlich 1,183 Mio. € zurückzuführen, bis im Jahr 2024 ein tatsächlicher finanzieller Ausgleich zwischen Einzahlungen und Auszahlungen in der laufenden Verwaltung hergestellt ist.

Das in den Jahren 2020 bis 2023 noch entstehende Finanzdefizit kann nur durch eine Erhöhung der Liquiditätskredite ausgeglichen werden. Nach den Vorgaben des Landes ist dieser zusätzliche Liquiditätskreditbestand innerhalb der drei folgenden Haushaltsjahre zurückzuführen. Alternativ besteht aber nach § 5 SPG die Möglichkeit, die Fehlbeträge aus diesem Zeitraum den strukturellen, bei der Stadt verbleibenden Liquiditätskrediten zuzuschlagen und über den Restzeitraum von 41 Jahren zu tilgen.

Auch für den kommunalen Entlastungsfonds enthält das SPG Neuerungen. Ab dem Jahr 2020 ändert sich durch den Saarlandpakt die Möglichkeit der Verwendung der KELF-Mittel. Nun können auch Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlage-

vermögens getätigt werden. Für 2020 erhält die Stadt Homburg noch 540 T€, für 2021 dann 374 T€ und schließlich für 2022 letztmalig 166 T€.

Zusätzlich sieht das SPG Investitionszuweisungen vor, wenn sie die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beachten. Auf die Stadt Homburg entfallen in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils 623 T€.

Die Mittel aus dem KELF und die Investitionszuweisungen des SPG können alternativ zur zusätzlichen Tilgung struktureller Liquiditätskredite verwendet werden. Die Stadt Homburg hat sich dazu entschlossen, die Investitionszuweisungen in ihr Anlagevermögen zu investieren. Die Zuweisungen sind bis zum 31.07.2020 zu beantragen. Dem Antrag ist ein Stadtratsbeschluss über die Beantragung und die Verwendung der Mittel beizufügen.

Der bisherige Konsolidierungserlass, der zuletzt mit Rundschreiben vom 19.06.2017 neu gefasst wurde, ist mit dem Inkrafttreten des SPG entfallen.

## **II. Organisatorische Bemerkungen zum Haushalt**

Der dem Stadtrat in der Sitzung am 12.03.2020 zur Beschlussfassung vorgelegte Entwurf für den Haushalt 2020 wurde aufgrund der Mittelanmeldungen der Ämter und Abteilungen und auf Vorgaben der Stadtkämmerei aus den Erkenntnissen der Aufgabenerledigung und den bisherigen Haushaltsdaten der vergangenen Jahre erstellt.

Die bisherigen Vorgaben nach § 82 a KSVG bezüglich der Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes werden für die Dauer des Saarlandpaktes ausgesetzt und durch die Vorschriften über den kommunalen Haushaltsausgleich im dritten Abschnitt des SPG (§§ 6 bis 10) ersetzt. Insofern wurden die vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport zur Verfügung gestellten neuen Anlagen zum Haushaltsplan 7 a, 7 b und 7 c entsprechend eingearbeitet.

### **a. Aufbau**

Der Ausdruck des Haushalts ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnishaushalt,
- Gesamtfinanzhaushalts,
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereiche,
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten mit Investitionen.

## b. Periodenabgrenzung

Bei der Veranschlagung wurde generell auf Periodenabgrenzung geachtet.

Weil Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt jeweils Ansätze für 12 Perioden (Monate) enthalten und weder bei Erträgen noch bei Aufwendungen wesentliche Schwankungen im Jahresaufkommen festzustellen sind, entsprechen sich die Veranschlagungen weitgehend.

## III. Voraussichtliche Jahresergebnisse

### a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2020** der Stadt, aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Erträgen von rd. 84,308 Mio. € und mit Aufwendungen von rd. 96,284 Mio. €, schließt mit einem Ergebnis von minus 11,976 Mio. €. Hinzu kommt ein Finanzergebnis mit minus 1,698 Mio. €. Das Jahresergebnis liegt bei insgesamt **minus 13,674 Mio. €**.

Das jeweilige Defizit mindert die allgemeine Rücklage (siehe Eigenkapitalentwicklung), die zum 31.12.2019 mit 73,639 Mio. € (vorläufiges Rechnungsergebnis) ausgewiesen ist in 2020 plangemäß um 18,57 %. Nach der mittelfristigen Finanzplanung beträgt die Rücklage Ende des Jahres 2023 wieder ca. 71,950 Mio. €. Der Anstieg ist dem Umstand zweier Sonderfaktoren zu verdanken. Zum einen hat der Wegfall der Bilanzierungspflicht der Pensionsrückstellungen zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage geführt. In 2021 wird sich die Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land Eigenkapital erhöhend auswirken.

### b. Finanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt 2020** der Stadt ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 3.077.337 € (Sonderkredit Kindergärten: 1.200.000 € / Kredit Rest investiv 1.877.337 €) geplant. Nur in Höhe eines Betrages von maximal 1.881.000 konnte die Kommunalaufsicht eine Kreditgenehmigung (ohne Sonderkredite) in Aussicht stellen. Zur Erreichung der Kreditvorgaben auch für die folgenden Jahre wurde der Investitionsplan den zeitlichen Realisierungsmöglichkeiten angepasst.

Wegen der defizitären Haushaltslage konnte und kann die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Am 31.12.2019 erreichte der Stand der Liquiditätskredite eine Höhe von ca. 105 Mio. €. Zur Minderung der Liquiditätskredite wurden die in 2019 gewährten KELF-Mittel in Höhe von insgesamt 2.460.858 € verwendet. Zum Ende des Planjahres 2020 wird mit einer Erhöhung von 11,578 Mio. € gerechnet.

Durch die in beiden Haushaltsjahren sich ergebenden Negativsalden der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen, der bislang schon vorgetragenen Fehlbeträge der vergangenen Jahre und aufgrund den in den laufenden Jahren voraussichtlich entstehenden Einnahmeschwankungen (gesetzlich vorgegebene Fälligkeiten für die Realsteuern) ist in der Spitze weiterhin ein Liquiditätsbedarf von bis zu 140 Mio. € nicht auszuschließen.

#### IV. Entwicklung der Vorjahre

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises ist abgeschlossen und wurde dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt und auch festgestellt.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2014 weist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.837.256 € aus. Dieser führte zu einer Verminderung der allgemeinen Rücklage auf 114,183 Mio. €. Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 314 Mio. €.

Die Jahresabschlüsse der Folgejahre sind noch nicht festgestellt. Sie enden vorläufig mit folgenden Ergebnissen:

Jahresergebnis 2015	-26.030.351 €
Jahresergebnis 2016	-8.589.648 €
Jahresergebnis 2017	-10.988.883 €
Jahresergebnis 2018	-7.455.862 €
(Jahresergebnis 2019	-8.674.535 €).

Das Ergebnis 2019 steht noch offen, da nach dem Bilanzstichtag noch in das alte Jahr gebucht wird.

Zum Ende des Jahres 2017 ergibt sich damit vorläufig eine allgemeine Rücklage in Höhe von 58 Mio. €. Durch den Wegfall der Verpflichtung zur Bilanzierung der Pensionsrückstellungen erhöht sich die Rücklage dann zum 31.12.2018 auf 74 Mio. €. Eine weitere Erhöhung der Rücklage wird sich dann ergeben, wenn das Land im Jahre 2021 den oben dargestellten Anteil der Liquiditätskredite in Höhe von 52 Mio. € übernimmt.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und die daraus resultierende Teilhabe am kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen B und C) bestimmen maßgeblich die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Homburg.

Der seit der Finanzkrise im Jahr 2008 entstandene Abwärtstrend hat die vergangenen Haushaltsjahre im Wesentlichen mitgeprägt. Die in der Folge jährlich entstandenen Fehlbeträge sind bis auf weiteres nur durch Liquiditätskredite finanzierbar.

Gerade in den Jahren 2017 und 2018 waren die Ergebnisse durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen und hohe KELF-Mittelzuflüsse geprägt. Allerdings liegen die zum Haushaltsausgleich maßgeblichen strukturellen Defizite deutlich über den oben aufgeführten Jahresergebnissen. Zu Beginn 2017 eigentlich anstehende Grundsteuererhöhungen wurden nicht beschlossen sondern durch Ausschüttungen aus der städtischen Tochter HPS GmbH ersetzt. Zu dieser Zeit war noch nicht klar wie sich die deutlich aufhellende Konjunkturlage und die höheren Steuereinnahmen auf den Haushalt der Stadt auswirken werden.

Erst nach dem klar war, dass den Kommunen durch das Saarlandpakt-Gesetz vom 30.10.2019 keine zusätzlichen finanziellen Mittel zufließen werden, sondern dass sie im Gegenteil, durch die Verpflichtung zur Tilgung der Restkredite, noch zusätzliche Mittel erwirtschaftet werden müssen, waren weitere Steuererhöhungen und zusätzliche Sanierungsschritte unumgänglich. Diese sind unter Punkt VII. im Einzelnen erläutert.

## **V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren.**

Die aktuelle Wirtschaftslage und die globalen Zusammenhänge beeinflussen auch die im Bereich des Industriestandortes Homburg ansässigen Gewerbebetriebe. Insoweit können sich der Austritt des Vereinigten Königreiches Großbritannien aus der Europäischen Union und ein Handelskrieges zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China negativ mitunter auf das Gewerbesteueraufkommen der Stadt mit ungünstigen Folgen auf den städtischen Haushalt und die geplanten Sanierungsanstrengungen auswirken.

Die sich bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 abzeichnenden Gewerbesteuerrückgänge schlugen in der Haushaltswirtschaft noch nicht voll durch, da das LaVA bei der Berechnung der Genehmigungsfähigkeit eine Normalentwicklung unterstellt, die sich aus den Durchschnittszahlen der letzten Jahre errechnet. Allerdings ist für den Planungszeitraum bis 2023 bereits zu berücksichtigen, dass die Normalentwicklung bei einem nachhaltigen Rückgang der Steuereinnahmen über mehrere Jahre nach unten angepasst wird und sich so die Genehmigungsvorgaben weiter deutlich verschärfen werden. Insoweit gilt es schon jetzt dieser Tendenz entgegen zu steuern.

Der Stadtrat hat dies in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel in der er über die Steuererhöhungen zu beschließen hatte, als ein Eckpunktepapier zum Haushalt mitbeschlossen. Über einen Zeitraum von 4 Jahren sollen verbindlich 8 Mio.€ zusätzlich zu den beschlossenen Grundsteuer und Gewerbesteuererhöhungen als Sanierungsbeitrag erbracht werden.



## VI. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Zur Erreichung der Sanierungsziele wird die Grundsteuer B ab dem Jahr 2020 von derzeit 440 v.H. auf 560 v.H. erhöht, was zu einem zusätzlichen Ertrag in Höhe von ca. 2,1 Mio. € führt. Die Gewerbesteuer wurde lediglich moderat an den durchschnittlichen Hebesatz angepasst. Der Hebesatz von 450 % führt zu Mehrerträgen von ca. 660 T€.

Auf Grund dieser deutlichen Steuererhöhungen fordert die Lenkungsgruppe der Haushaltsstrukturkommission weitere erhebliche Sanierungsbeiträge der Verwaltung. Diese werden im Haushaltssanierungskonzept (in der Anlage nach dem Vorbericht) zusammengefasst.

### Erläuterungen zum Haushaltssanierungsplan

- Im Bereich der Personalausgaben sollen in den nächsten 4 Jahren 2 Mio. € eingespart werden. Bereits im Jahr 2020 werden einige Stellen nicht mehr besetzt, die dann im nächsten Haushaltsplan 2021 einen kw-Vermerk erhalten. Im Schnitt werden so jedes Jahr 500 T€ (entsprechen im Schnitt 10 Stellen) eingespart, so dass sich dann bis zum Jahr 2024 eine Summe an Einsparungen von 2 Mio. € ergibt.
- Grundsteuer und Gewerbesteuer wurden bereits vor Beginn des Haushaltsjahres vom Stadtrat beschlossen, damit die Erhöhungen bereits zu Beginn des Kalenderjahres wirken. Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer wird nicht geplant.
- Eine moderate Anhebung der Gewerbesteuer lediglich in Richtung des durchschnittlichen Hebesatzes wurde im Jahr 2020 beschlossen. Im Planungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen von ca. 5 % geplant. Auf eine weitere Anpassung des Hebesatzes an den gewogenen Hebesatz wurde verzichtet, muss aber jährlich neu geprüft werden.
- Die Erhöhung der Kostendeckungsgrade wurde bereits in die Wege geleitet. Da die Neukalkulation der Friedhofsgebühren extern vergeben wurde, werden erste Auswirkungen erst im Jahr 2021 eingeplant. Auch die Straßenreinigungsgebühren sind anzupassen. Dazu sind die Kehrflächen durch den Baubetriebshof neu zu ermitteln und zu aktualisieren. Hier wird mit Gebührenerhöhungen bis zum Jahr 2023 von insgesamt 1 Mio. € ausgegangen, die in dem aktuell vorgelegten Finanzplan noch nicht berücksichtigt sind.

- Die Reduzierung der freiwilligen Leistungen im Bereich Kultur, Sport und Soziales soll über den Zeitraum bis 2024 eine Einsparung von 6 Mio. € auf 4 Mio. € ergeben. In einer ersten Sitzung der Haushaltsstrukturkommission hat sich gezeigt, dass viele Zuschüsse vertraglich fest vereinbart sind. Da erst im Laufe des Jahres 2020 Verträge auslaufen werden erste Einsparungen ab dem Jahr 2021 eingespart. Auch die Betriebskostenzuschüsse der Stadt an die Eigengesellschaften und die Stiftungen können dann erst ab 2021 sukzessiv nach unten geplant werden. Da die Kostenstrukturen in der Musikschule fest sind, kann eine Reduzierung des städt. Zuschusses nur über Gebührenerhöhungen erzielt werden. Im Bereich der Kultur GmbH ist das Angebot zu überprüfen und ggf. deutlich zu reduzieren. Da der Veranstaltungskalender 2020 Ende letzten Jahres bereits fest stand und Verträge abgeschlossen waren, können hier auch erst ab 2021 Effekte erzielt werden. Die Haushaltsstrukturkommission muss sich intensiv mit den Kostenstellen/Produktbereichen der Kultur GmbH vertraut machen. Generell wurde die Zuschüsse für das Jahr 2019 ausgezahlt, ein Procedere für die Zuschüsse der Folgejahre muss erarbeitet werden. Generell wird von der Kommunalaufsicht bemängelt, dass die Stadt höhere Anteile übernimmt, als sie verpflichtet ist. Auch im Bereich der Kindergärten wurden in den letzten Jahren immer wieder Trägeranteile von der Stadt übernommen.
- Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Kosten wurden im Haushalt 2020 von der Verwaltung in Abstimmung mit den Fachämtern eingearbeitet. Die verbleibenden Mittelansätze sind budgetbezogen in den Folgejahren beizubehalten. Die Vorgabe in diesem Bereich 1 Mio. € zu kürzen ist im Plan enthalten Weitere Einsparungen sind bei Wegfall von Aufgaben möglich. In diesem Zusammenhang ist die zukünftige Ausrichtung in den Bereichen Müllabfuhr, Wertstoffzentrum, Grünschnitt usw. zu überprüfen

Für die Umsetzung und Überprüfung dieser Maßnahmen, gerade aber auch für die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission wird zukünftig die Rolle der Kostenrechnung und darauf aufbauend ein funktionierendes Controlling immer wichtiger.

## **VII. Begleitbeschlüsse für den Investitionshaushalt**

Der Investitionshaushalt ist betragsmäßig gedeckelt und kann nicht jede Maßnahme vollumfänglich berücksichtigen, die vom Stadtrat gefordert wird. Daher sind folgende beiden Punkte im Rahmen des Beschlusses über den Haushalt mit zu beschließen.

Waldstadion: Das Waldstadion der Stadt Homburg wird vom Land mit Bedarfszuweisungen in Höhe von 3 Mio. € gefördert. Sanierungskommunen haben einen kleinen Eigenanteil mitzutragen. Da die Gesamtmaßnahme die erforderlich ist, um in die dritte Liga aufzusteigen, deutlich teurer ist als der geplante Mittelansatz, fasst der Stadtrat den Beschluss zuerst die zur Verfügung stehenden Gelder zu verausgaben und dann weitere Gelder zu akquirieren.

Hohenburgschule: Die Kreditgenehmigung im aktuellen Haushalt lässt keinen Spielraum ein Projekt in der Größenordnung der Hohenburgschule aufzunehmen. Der Rat beschließt, dass nach möglichen Fördertöpfen gesucht wird. Insgesamt wird mit einer Größenordnung von 9 Mio. € gerechnet. Damit wird der Beschluss gefasst, dass die Sanierung der Hohenburgschule weiterhin verfolgt wird.

### **VIII. Ausführung des Haushaltes:**

Um eine umfangreiche Kostenkontrolle zu erreichen und um die Sparziele einzuhalten, werden von der Kämmerei die Budgets nur nach Bedarf freigegeben. Sollte nach der Genehmigung des Haushaltes durch das Landesverwaltungsamt eine Gefährdung der Sparziele zu befürchten sein, kann eine Haushaltssperre gemäß § 23 KommHVO dauerhaft nicht ausgeschlossen werden.

**Um Defizitfinanzierungen in 2020 zu vermeiden, wird folgender Haushaltsvermerk entsprechend beschlossen:**

**„Maßnahmen der laufenden Verwaltung und investive Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn Zuschüsse in der veranschlagten Höhe genehmigt und gewährt werden.“** Siehe Haushaltsvermerke im ff.

Sobald der Haushalt beschlossen ist soll die Haushaltsstrukturkommission die Aufgabe der Überwachung des Haushaltsvollzuges, insbesondere die Umsetzung der beschlossenen Sanierungsmaßnahmen begleiten. Das beschlossene Sanierungskonzept soll bis zur Vorlage der Mittelmeldungen durch die Fachämter für den Haushalt 2021 kontrolliert werden.

Homburg, 13.03.2020

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)  
Bürgermeister

# Haushaltssanierungskonzept der Stadt Homburg

<b>Dauerhafte Haushaltsverbesserungen 2020 bis 2023 ff</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Finanzplanjahr 2021</b>	<b>Finanzplanjahr 2022</b>	<b>Finanzplanjahr 2023</b>
1.	<p><b>Personalausgaben:</b> Im Zeitraum 2020 bis 2025 scheiden planmäßig 60 bis 65 Beschäftigte aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis aus. Von den frei werdenden Planstellen soll jedoch im Schnitt nur noch eine von drei Stellen wiederbesetzt werden. Dies führt ab dem Finanzplanjahr 2021 bis 2024 zu einer durchschnittlichen Einsparung der Personalausgaben in Höhe von 500 TEUR p.a. Im Zieljahr 2024 sollen so die Personalausgaben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 bereinigt um die jeweiligen Tarifierhöhungen um insgesamt 2.000 TEUR reduziert werden.</p>		500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
	Die vorgesehenen Einsparung sind bisher noch nicht durch KW-Vermerke im Stellenplan und Absenung des Personalaufwandes in die Finanzplanung eingearbeitet.				
2.	<p><b>Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2020 auf 560 v.H.</b> Bem.: Eine weitere Erhöhung ist im Hinblick auf den bis 2024 dauernden Übergangszeitraum der Anpassung an die Neufestsetzung der Einheitswerte i.S. der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes durch das Finanzamt St. Wendel nicht erforderlich.</p>	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
3.	<p><b>Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020 auf 450 v.H.</b> Bem.: Sollten sich im weiteren Planverlauf die Ertragseinbrüche im Gewerbesteueraufkommen fortsetzen, verbleibt als weitere Kompensationsmaßnahme nur die zusätzliche Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes p.a. um jeweils 10 bis 20 v.H. Grundsätzlich ist jedoch mindestens aber eine jahresbezogene Anpassung des Hebesatzes auf den "gewogenene Hebesatz" nach dem K FAG vorgesehen.</p>	500.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €
	Im Finanzplanungszeitraum sind bislang Erhöhungen insofern eingeplant, als die Stadt von einer konjunkturellen Erholung der Gewerbeerträge ausgeht. Sofern ein solcher "Erholungseffekt" jedoch nicht eintritt, ist die Anhebung des Hebesatzes ab 2021 in die Haushaltsplanung einzustellen.				

4.	Erhöhung der Kostendeckungsgrade insbesondere im Bereich Friedhof und Straßenreinigung. Zurzeit wird die Gebührenbedarfsberechnung des Friedhofs durch einen Gutachter überprüft. Ab dem Finanzplanjahr 2021 ist die Anpassung der Friedhofsgebühren vorgesehen. Ebenfalls soll die Straßenreinigungsgebühr nach Ermittlung der Kehrfläche durch den BBH kostenmäßig im laufenden Planjahr 2020 angepasst werden.		500.000,00 €	750.000,00 €	1.000.000,00 €
	Die vorgesehenen Ertragssteigerungen sind bislang noch nicht in die Finanzplanung eingestellt.				
5.	Reduzierung der freiwilligen Transferleistung im Bereich Kultur, Sport und Soziales. Im Rahmen der ständigen Haushaltsstrukturkommission werden im Verlauf des Jahres 2020 weitere Kürzungen ab dem Finanzplanjahr 2021 beschlossen werden. Für das Zieljahr 2024 ist eine dauerhafte Kürzung der freiwilligen Transferleistungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.000 TEUR anvisiert.		500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
	Die vorgesehenen Aufwandsminderungen sind bislang noch nicht in die Finanzplanung eingestellt.				
6.	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Kosten	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
7.	Als zusätzliche Maßnahmen der Sanierung werden durch die Haushaltsstrukturkommission zukünftig auch die jetzt noch über entsprechende Verträge mit dem EVS pflichtigen Produktbereiche "Müllabfuhr" (Vertrag bis 2021) und "Wertstoffzentrum" (Vertrag bis 2024) hinsichtlich einer dauerhaften Kosteneinsparung überprüft und diskutiert werden müssen.				
	Die etwaige Verringerung des Netto-Aufwandes kann zurzeit noch nicht taxiert werden.				

**GRAUE Felder enthalten Formeln**

**Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	28.970.000 €	23.000.000 €	24.000.000 €	25.000.000 €	26.000.000 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.510.000 €	1.790.000 €	1.870.000 €	1.950.000 €	2.030.000 €
<b>Gewerbsteuer Netto</b>	<b>24.460.000 €</b>	<b>21.210.000 €</b>	<b>22.130.000 €</b>	<b>23.050.000 €</b>	<b>23.970.000 €</b>
<b>Gewerbsteuer Netto in T€</b>	<b>24.460</b>	<b>21.210</b>	<b>22.130</b>	<b>23.050</b>	<b>23.970</b>

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	5.410.000 €	8.156.136 €	8.085.993 €	8.464.417 €	8.786.92 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	2.320.000 €	2.591.856 €	2.569.566 €	2.689.821 €	2.792.303 €
abzüglich FAG-Umlage	325.000 €	269.784 €	269.784 €	269.784 €	269.784 €
<b>Schlüsselzuweisungen Netto</b>	<b>7.405.000 €</b>	<b>10.478.208 €</b>	<b>10.385.775 €</b>	<b>10.884.454 €</b>	<b>11.309.431 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen Netto in T€</b>	<b>7.405</b>	<b>10.478</b>	<b>10.386</b>	<b>10.884</b>	<b>11.309</b>

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 18 FHH	-1.707.874 €	-5.783.957 €	-5.134.993 €	-3.731.362 €	-2.224.165 €
abzüglich Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen), Zeile 34a FHH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zuzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Investitionen, Zeile 35 FHH	2.436.300 €	2.592.400 €	2.697.400 €	2.802.400 €	2.907.400 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) unbereinigt, i.d.R. Zeile 37 FHH	-4.144.174 €	-8.376.357 €	-7.832.393 €	-6.533.762 €	-5.131.565 €
abzüglich veranschlagte Einzahlungen KELF	1.165.411 €	540.508 €	374.198 €	166.310 €	0 €
abzüglich veranschlagte Tilgung Saarlandpakt	0 €	1.054.707 €	1.065.254 €	1.075.907 €	1.086.666 €
<b>Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass</b>	<b>-5.309.585 €</b>	<b>-9.971.572 €</b>	<b>-9.271.845 €</b>	<b>-7.775.979 €</b>	<b>-6.218.231 €</b>
<b>Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass in T€</b>	<b>-5.310</b>	<b>-9.972</b>	<b>-9.272</b>	<b>-7.776</b>	<b>-6.218</b>





2020

Stadt/Gemeinde		Homburg		
alle Angaben in T €				
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>		-13.606		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-11.341		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-486	
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-11.827		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		1.183		
Defizitobergrenze 2015		-10.644		
Defizitobergrenze 2016		-9.462		
Defizitobergrenze 2017		-8.279		
Defizitobergrenze 2018		-7.096		
Defizitobergrenze 2019		-5.913		
Defizitobergrenze 2020		-4.731		
Defizitobergrenze 2021		-3.548		
Defizitobergrenze 2022		-2.365		
Defizitobergrenze 2023		-1.183		
Defizitobergrenze 2024		0		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2020</b>				
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	10.050	7.812	-2.238	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.131	2.131	
Gewerbesteuer brutto	23.000	29.084	6.084	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		661	661	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.100	18.536	-564	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.470	7.001	531	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.748	9.758	-990	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>69.368</b>	<b>74.983</b>	<b>5.615</b>	
Finanzausgleichsumlage	270	247	-23	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.200	30.739	-1.461	
Gewerbesteuerumlage	1.790	2.371	581	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>34.260</b>	<b>33.357</b>	<b>-903</b>	
<b>Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020</b>	<b>-9.972</b>	<b>-3.454</b>	<b>6.518</b>	
<b>Defizitobergrenze 2020</b>		<b>-4.731</b>		
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>1.276</b>		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020

Hebesatz 2018	440
Hebesatz maßgebliches Jahr	560
Normalentwicklung	7.812
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.775</b>
Hebesatz-Veränderung	120
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>2.131</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020

Hebesatz brutto 2018	440,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	450,0
Normalentwicklung	29.084
<b>Grundbetrag</b>	<b>6.610</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>661</b>

2021

Stadt/Gemeinde		Homburg		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-13.606		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-11.341		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-486	
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-11.827		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		1.183		
Defizitobergrenze 2015		-10.644		
Defizitobergrenze 2016		-9.462		
Defizitobergrenze 2017		-8.279		
Defizitobergrenze 2018		-7.096		
Defizitobergrenze 2019		-5.913		
Defizitobergrenze 2020		-4.731		
Defizitobergrenze 2021		-3.548		
Defizitobergrenze 2022		-2.365		
Defizitobergrenze 2023		-1.183		
Defizitobergrenze 2024		0		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2021</b>				
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	10.100	7.898	-2.202	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.154	2.154	
Gewerbesteuer brutto	24.000	30.015	6.015	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		682	682	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.150	19.433	-717	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.610	7.139	529	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.656	9.622	-1.034	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>71.516</b>	<b>76.942</b>	<b>5.426</b>	
Finanzausgleichsumlage	270	301	31	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.700	31.353	-1.347	
Gewerbesteuerumlage	1.870	2.478	608	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>34.840</b>	<b>34.132</b>	<b>-708</b>	
<b>Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021</b>	<b>-9.272</b>	<b>-3.138</b>	<b>6.134</b>	
<b>Defizitobergrenze 2021</b>		<b>-3.548</b>		
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>410</b>		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2018	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	7.898
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.795</b>
Hebesatz-Veränderung	120
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>2.154</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2018	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	30.015
<b>Grundbetrag</b>	<b>6.822</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>682</b>

2022

Stadt/Gemeinde		Homburg		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-13.606		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-11.341		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-486	
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-11.827		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		1.183		
Defizitobergrenze 2015		-10.644		
Defizitobergrenze 2016		-9.462		
Defizitobergrenze 2017		-8.279		
Defizitobergrenze 2018		-7.096		
Defizitobergrenze 2019		-5.913		
Defizitobergrenze 2020		-4.731		
Defizitobergrenze 2021		-3.548		
Defizitobergrenze 2022		-2.365		
Defizitobergrenze 2023		-1.183		
Defizitobergrenze 2024		0		
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2022</b>				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	10.150	7.985	-2.165	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.178	2.178	
Gewerbesteuer brutto	25.000	30.840	5.840	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		701	701	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.250	20.414	-836	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.760	7.252	492	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.154	9.905	-1.249	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>74.314</b>	<b>79.275</b>	<b>4.961</b>	
Finanzausgleichsumlage	270	301	31	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.200	31.981	-1.219	
Gewerbesteuerumlage	1.950	2.546	596	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>35.420</b>	<b>34.827</b>	<b>-593</b>	
<b>Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2022</b>	<b>-7.776</b>	<b>-2.222</b>	<b>5.554</b>	
<b>Defizitobergrenze 2022</b>		<b>-2.365</b>		
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>144</b>		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2018	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	7.985
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.815</b>
Hebesatz-Veränderung	120
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>2.178</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2018	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	30.840
<b>Grundbetrag</b>	<b>7.009</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>701</b>

2023

Stadt/Gemeinde		Homburg	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-13.606	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-11.341	
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-486	
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-11.827	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		1.183	
Defizitobergrenze 2015		-10.644	
Defizitobergrenze 2016		-9.462	
Defizitobergrenze 2017		-8.279	
Defizitobergrenze 2018		-7.096	
Defizitobergrenze 2019		-5.913	
Defizitobergrenze 2020		-4.731	
Defizitobergrenze 2021		-3.548	
Defizitobergrenze 2022		-2.365	
Defizitobergrenze 2023		-1.183	
Defizitobergrenze 2024		0	
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2023</b>			
	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.200	8.073	-2.127
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.202	2.202
Gewerbesteuer brutto	26.000	31.639	5.639
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		719	719
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.400	21.447	-953
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.905	7.367	462
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.579	10.257	-1.322
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>77.084</b>	<b>81.702</b>	<b>4.618</b>
Finanzausgleichsumlage	270	301	31
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.700	32.620	-1.080
Gewerbesteuerumlage	2.030	2.612	582
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>36.000</b>	<b>35.533</b>	<b>-467</b>
<b>Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2023</b>	<b>-6.218</b>	<b>-1.133</b>	<b>5.085</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>		<b>-1.183</b>	
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>50</b>	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2018	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	8.073
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.835</b>
Hebesatz-Veränderung	120
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>2.202</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2018	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	31.639
<b>Grundbetrag</b>	<b>7.191</b>
Hebesatz-Veränderung	10,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>719</b>

## Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b, M

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
1. +/-	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.592.400,00	-2.697.400,00	-2.802.400,00	-2.907.400,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00
5. =	<b>Saldo nach § 6 Position 1 und 2</b>	<b>-3.132.908,00</b>	<b>-3.071.598,00</b>	<b>-2.968.710,00</b>	<b>-2.907.400,00</b>	<b>0,00</b>
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1.086.666,00	0,00
<b>Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre</b>						
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr					
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr					
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr					
10. -	<b>Rückführung struktureller FB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen					
13. =	<b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -</b>	<b>-4.187.615,00</b>	<b>-4.136.852,00</b>	<b>-4.044.617,00</b>	<b>-3.994.066,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zur Information</b>						
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	-4.187.615,00	-8.324.467,00	-12.369.084,00	-16.363.150,00
<b>Verwendung</b>						

		2020	2021	2022	2023	2024	
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	<b>Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	<b>Verwendung Überschuss Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	=	<b>Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -</b>	<b>-4.187.615,00</b>	<b>-4.136.852,00</b>	<b>-4.044.617,00</b>	<b>-3.994.066,00</b>	<b>0,00</b>
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		<i>Abweichung von der Defizitobergrenze</i>	<i>-5.240.572,00</i>	<i>-5.723.845,00</i>	<i>-5.410.979,00</i>	<i>-5.035.231,00</i>	<i>0,00</i>
22.		<b>Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		<b>Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)</b>	<b>-4.187.615,00</b>	<b>-8.324.467,00</b>	<b>-12.369.084,00</b>	<b>-16.363.150,00</b>	
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00	
25.	=	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-16.363.150,00	
26.	-	<b>Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)</b>				<b>0,00</b>	
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				-16.363.150,00	
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-4.282.534,00	
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-4.282.534,00	

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

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.043,00	999.007,00	1.822.638,00	2860835,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.592.400,00	-2.697.400,00	-2.802.400,00	-2907400,00	0,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-2.398.865,00	-2.072.591,00	-1.146.072,00	-46565,00	0,00
6.	-	<b>Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan</b>	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1086666,00	0,00
7.	-	<b>Rückführung zahlbez. Fehlbeträge</b>					
		Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					
8..	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr					
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr					
10.	-	<b>Rückführung struktureller FB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	<b>Übertragener Überschuss aus Vorjahren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	<b>Korrekturen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	<b>Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)</b>	-3.453.572,00	-3.137.845,00	-2.221.979,00	-1.133.231,00	0,00
14.		<b>Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)</b>	-4.731.000,00	-3.548.000,00	-2.365.000,00	-1.183.000,00	
15.		<b>Abweichung von der Defizitobergrenze</b>	1.277.428,00	410.155,00	143.021,00	49.769,00	





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

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

<b>Strukturelle LK</b>			
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Laufzeit -Jahre-</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Annuität</b>
<b>59.570.998,90</b>	45	1	1.650.417,24

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
<b>Ausgangsbetrag am 31.12.2019</b>				<b>59.570.998,90</b>
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
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	<b>59.570.998,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>14.697.776,78</b>	<b>59.570.998,90</b>		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

Bilanz (Vermögensrechnung)  
Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2014

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Anlagevermögen		
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	8.512.814,14	9.117.810,69
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	14.163.862,66	10.050.703,21
1.2.1.2	Ackerland	922.274,55	975.474,17
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.263.983,52	3.303.786,05
1.2.1.4	Schutzflächen	29.352,42	29.352,42
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	10.575,00	10.575,00
1.2.1.6	Gewässer	789.342,11	784.626,88
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.939.894,86	6.817.423,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Wohnbauten	1.977.458,27	2.300.755,42
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.546.801,17	4.520.894,66
1.2.2.3	Schulen	18.153.374,83	17.838.070,52
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.737.804,52	2.655.948,98
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	22.889.261,15	22.548.733,80
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen		4.295.307,85
1.2.2.7	Friedhöfe	3.267.737,61	3.064.939,20
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	19.522.741,51	19.160.445,21
1.2.2.9	sonstige Gebäude	19.050.038,66	18.807.610,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.446.685,30	3.345.158,22
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	620.038,27	575.701,70
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	8.475,69	364.290,27
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen		
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen		
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.356.614,27	1.331.077,35
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.076.360,82	99.492.595,36
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	284.011,00	266.261,00

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	114.038.929,64	114.183.983,08
1.2	Sonderrücklagen	510.730,29	519.901,54
1.3	Ausgleichsrücklage		
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-22.837.256,33
2.	Sonderposten		
2.1	aus Zuwendungen	20.440.366,20	19.722.047,24
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.570.998,10	7.053.895,19
2.3	für den Gebührenaussgleich		
2.4	Sonstige Sonderposten	219.096,80	196.725,42
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	30.179.493,61	31.187.106,09
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für Altlastensanierungen	880.000,00	40.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		
3.4	Sonstige Rückstellungen	276.133,19	181.210,71
4.	Verbindlichkeiten		
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		
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	63.997.087,97	72.675.200,81
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	59.000.000,00	69.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.059.423,07	3.142.813,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.034.034,04	2.087.434,86
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	4.751.860,62	12.840.105,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.392.494,19	4.286.571,71



**Bilanz (Vermögensrechnung)**  
Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2014

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe AKTIVA	311.350.647,72	314.279.739,31		Summe PASSIVA	311.350.647,72	314.279.739,31



## Kreisstadt Homburg

## Eigenkapitaleentwicklung

Stand: 27.01.2020

Angaben		Jahresrechng. 2010 geprüft	Jahresrechng. 2011 geprüft	Haushalt 2012 geprüft	Haushalt 2013 geprüft	Haushalt 2014 geprüft	Haushalt 2015 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2016 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2017 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2018 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2019 vorl. Ist-Erg..	HH Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023													
1.1 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.085.916	70.718.350	76.823.359	66.658.693	64.627.491	61.058.086	78.261.937	79.163.950	86.257.122	77.546.994	84.307.766	86.268.623	88.748.264	91.332.031													
1.2 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.493.241	76.540.543	82.459.901	87.680.310	85.441.254	84.975.086	85.969.372	89.180.862	96.994.073	87.707.126	96.283.803	97.667.726	98.717.756	99.867.356													
1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.407.325	-5.822.193	-5.636.542	-21.021.617	-20.813.763	-23.917.000	-7.707.435	-10.016.912	-10.736.951	-10.160.132	-11.976.037	-11.399.103	-9.969.492	-8.535.325													
2.1 Finanzerträge		730.605	1.466.829	1.796.767	363.089	471.104	974.288	1.498.148	1.515.504	5.294.692	4.005.698	368.500	368.500	368.500	368.500													
2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.999.667	2.977.133	2.739.740	2.581.817	2.494.598	3.087.639	2.380.361	2.487.475	2.013.603	2.520.101	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240													
2. Finanzergebnis		-2.269.063	-1.510.304	-942.973	-2.218.728	-2.023.494	-2.113.351	-882.213	-971.971	3.281.089	1.485.597	-1.697.820	-1.625.790	-1.651.770	-1.578.740													
3.1 voraussichtliche Abschreibungen nachrichtl.		8.395.178	8.682.198	8.950.758	9.035.300	9.229.261	8.993.277	8.570.399	8.570.399	8.570.399	8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200													
3.2. voraussichtliche Auflösung der Sonderposten 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													
3. Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten nachrichtl.		-7.454.710	-7.740.731	-8.010.483	-8.095.025	-8.288.986	-8.053.002	-7.630.124	-7.630.124	-7.630.124	-7.630.124	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925													
4. Jahresergebnis		-22.676.388	-7.332.497	-6.579.515	-23.240.345	-22.837.257	-26.030.351	-8.589.648	-10.988.883	-7.455.862	-8.674.535	-13.673.857	-13.024.893	-11.621.262	-10.114.065													
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	30.12.2022	31.12.2022													
5.1 Allgemeine Rücklage	157.693.340	154.572.927	150.780.737	143.858.790	137.279.274	114.183.983	91.866.628	66.356.179	58.286.433	47.817.452	73.638.689	65.484.057	52.330.102	92.645.111	81.543.751													
Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	519.902	519.902	519.902	519.902	519.902	519.902	519.902	519.902	519.902													
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	137.786.586	114.549.659	91.866.628	66.356.179	58.286.433	47.817.452	73.638.689	65.484.057	52.330.102	92.645.111	81.543.751	71.949.588													
Sanierung gem. § 82a																												
Rücklagenverringerung 1/4 des Vorjahres			38.643.232	37.695.184	35.964.698	34.319.819	28.545.996	22.966.657	16.589.045	14.571.608	11.954.363	18.409.672	16.371.014	16.371.014	13.082.525													
tatsächliche Rücklagenverringerung in Prozent	-	12,83	-	4,74	-	4,36	-	16,15	-	16,64	-	22,80	-	9,35	-	16,56	-	12,79	-	18,14	-	18,57	-	19,89	-	17,75	-	19,33
oder 2 aufeinanderfolgende HH-jahre mehr als 1/20			7.728.646	7.539.037	7.192.940	6.863.964	5.709.199	4.593.331	3.317.809	2.914.322	2.390.873	3.681.934	3.274.203	3.274.203	2.616.505													
Differenz zur Vermeidung des HH-Sanierungsplanes				959.521,85	-16.047.405,50	-15.973.293,30	-20.321.151,85	-3.996.316,60	-7.671.074,54	-4.541.540,38	-6.283.662,30	-9.991.922,53	-9.750.690,17	-8.347.059,17	-7.497.559,92													

28.937.454 Pensionsrückstellung	52.820.000 Saarl-Pakt Übernahme KK
3.819.744 Beihilferückstellung	
32.757.198 zusammen	





Finanzierungsübersicht 2018  
Neu- und Ausbau von Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horten

Jahr	Name	Stand	Baukosten		Zuschuss Bund/Land Euro	vereinbarte Zuschüsse %	ausgezahlt Euro	noch auszuzahlen Euro	
			zuwendungsfähig genehmigt Euro	Schätzung Abrechnung Euro					
2006	Kath. KiGa Maria Hilf Bruchhof	abgerech.	2.215.156,48	2.299.277,13		40 + x	1.241.850,19	1.241.850,19	0,00
2007	Kath. KiGa St. Fronleichnam	abgerech.	1.256.700,00	2.008.003,41		40 + x	1.193.109,73	1.193.109,73	0,00
2012	Kath. Kita St. Remigius	im Bau	2.620.000,00	2.812.108,75		30 + x	1.390.218,75	851.576,99	538.641,76
2013	Kath. Kita St. Michael Am Forum	im Bau	2.338.500,00	3.359.697,29		30 + x	1.857.147,29	1.714.620,02	142.527,27
2011	AWO Kita Uni Kooperationsmodell	im Bau	2.246.000,00	2.859.114,00	*453.100,00	40 + x	1.143.645,60	193.697,16	949.948,44
2014	Kath. Kita Charlottenburger Str.	im Bau	692.200,00	707.000,00		40 + x	262.340,00	27.568,50	234.771,50
2014	Prot. Kita Schwarzenacker	abgerech.	136.156,58	140.563,92		40 + x	45.717,01	45.717,01	0,00
2014	Prot. Kita Bodelschwinghstr. (Sanierung)	abgerech.	26.101,12	49.510,66	**	40 + x	13.170,78	13.170,78	0,00
2016	Prot. Albert-Schweitzer Kinderhaus (Beleuchtung)	im Bau	4.328,32	4.328,32		40	1.731,33		1.731,33
2016	Prot. Kita Einöd (Sanierung Verbindung AltNeubau)	angemeld.	54.100,00	58.905,00		40	26.445,00		26.445,00
2016	AWO Kinderhaus Reiskirchen Sanierung	angemeld.	63.505,76	79.892,81		40 + x	41.789,35		41.789,35
2016	AWO Kinderhaus Reiskirchen Krippeplätze	angemeld.		14.000,00		40 + x	5.600,00		5.600,00
2016	AWO neuer Hort Birkensiedlung	angemeld.	128.000,00	160.000,00		40 + x	82.028,69		82.028,69
2017	Prot. Kita Lagerstr. Arche Noah Sanierung	im Bau	20.700,00	48.033,58		40 + x	35.613,58		35.613,58
2018	Prot. Kita Sonnenfeld Emilienstr. Erweiterung	angemeld.	1.115.000,00	1.166.000,00		40 + x	441.800,00		441.800,00
2017	Prot. Kita Einöd (Heizungsanlage)	abgerech.	21.440,48	21.440,48		40 + x	8.978,34		8.978,34
2017	Prot. Kita Einöd (Sonnenschutz)	angemeld.	4.100,00	4.100,00		40 + x	1.640,00		1.640,00
2017	Kath. Kita St. Josef Jägersburg Anbau mit Erw.	angemeld.		2.000.000,00		40 + x	800.000,00		800.000,00
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant							
2017	Kath. Kita Maria vom Frieden Außenanlage	geplant							
Gesamtsumme			11.504.713,06	14.600.434,87			8.592.825,64	5.281.310,38	3.311.515,26
2018 Prot. Kita Einöd Erweiterung						Restmittel 2017 Erm.üb.		2.104.318,05	
						Noch zu finanzieren		1.207.197,21	
<b>36100100</b>		+ x bedeutet, dass Stadt die Gesamt-				davon in		2018	550.000,00
<b>008</b>		finanzierung gesichert hat.						2019	330.000,00
<b>781815</b>						Finanzplanung		2020	180.000,00
						Finanzplanung		2021	150.000,00

\* Bedarfszuweisung Land

\*\* kein Antrag auf Übernahme der Mehrkosten



## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1 Zentrale Verwaltung

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1 Innere Verwaltung

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.01 Politische Gremien

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.01.0100 Politische Gremien

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.02 Verwaltungssteuerung

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.02.0100 Verwaltungsführung

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete als Vertretungsorgane

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.03 Gleichstellung von Mann und Frau

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.04 Personalführung und -verwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.04.0110 Personalrat

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Personalvertretung aller Beschäftigten und Beamten nach dem SPersVG

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Schwerbehindertenvertretung nach dem SGB IX

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.05 Zentrale Dienste

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Verwaltungsgebäuden und deren technischen Anlagen.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.06 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 1.1.07 Personalmanagement, -abrechnung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen der Personalentwicklung, der Personalauswahl, der Personalbetreuung, der Personalwirtschaft und der Personalführung.

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.

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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.1.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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.  
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.  
KSVG, KommHVO

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.08.0100 Haushaltswesen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Finanzen und Finanzierung der Kommune. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, einschließlich Aufstellung Haushaltsplanentwurf und Haushaltsssicherung. 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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

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).

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.08.0400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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. 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. Nach erneuter Geltendmachung der Forderungen durch das Mahnwesen erfolgt bei weiterer Nichtzahlung die Einziehung/Vollstreckung  
SVwVG, KAG, AO

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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  
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Entwurf von Satzungen  
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.  
KSVG, KommHVO, GewStG, GrStG, KAG, AO, BauGB, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen, Satzungen

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.09 Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.09.0100 Organisation

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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.

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.

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.).

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.

Auch die Betreuung der Anwender bei Fragen sowie Fehlerbehebungen fallen, unabhängig von der Organisation der Supportkonzepte (zentral- dezentral) in das Produkt.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.10 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Versicherungsangelegenheiten

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe



## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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.

Kommunaler Datenschutzbeauftragter  
Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.10.0200 Versicherungsangelegenheiten

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.11 Immobilienmanagement

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.1.11.0200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Städtischer Bautrupp

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.12 Partnerschaften

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.12.0100 Städtepartnerschaften

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 1.1.18 Prüfung und Kommunalaufsicht

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.1.18.0100 Örtliche Prüfung (RPA)

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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.

Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung besteht mit dem Saarpfalz-Kreis eine interkommunale Zusammenarbeit. Insoweit sind die Funktionen des Rechnungsprüfungsamtes zum Saarpfalz-Kreis ausgegliedert.

Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse

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.

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2 Sicherheit und Ordnung

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.00 Sicherheit, Ordnung, interne Verwaltung

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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)

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.02 Einwohner- und Personenstandswesen

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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:

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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.02.0400 Personenstandswesen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.03 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.03.0200 Tierschutz/Tiergesundheit

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Unterstützung des örtlich ansässigen Tierheimes Erbach e.V.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 1.2.10 Statistik und Wahlen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.10.0100 Statistik und Wahlen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.20 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulung, Brandschutzerziehung.  
Freiwillige Feuerwehr  
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.

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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 1.2.20.0300 Katastrophenschutz

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 2 Schule und Kultur

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.1 Schulträgeraufgaben

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.1.01 Schulische Einrichtungen

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen)

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.1.01.0101 Grundschulen

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.1.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung nach dem SchoG

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 2.1.03 Zentrale Schulbezogene Leistungen des Schulträgers

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**  
Unterhaltung der örtlichen Jugendverkehrsschule

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5 Kultur

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.01 Kulturelle Veranstaltungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

---

#### Produktbeschreibungstexte

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.01.0300 Theater

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**  
Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.01.0610 Konzerte

---

#### Produktbeschreibungstexte

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 2.5.01.0620 Musiksommer

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Unterstützung der Interessengemeinschaft Marktplatz

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.01.0700 Kleinkunst

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.02 Kulturförderung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.02.0210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Auslobung des Wissenschaftspreises der Stadt Homburg

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsstätte Saalbau

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe



## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 2.5.03 Ortspezifische Kultureinrichtungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.04 Volkshochschule

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.04.0100 Volkshochschule

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Volksbildungsangeboten (VHS Homburg)

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.05 Musik-/Kunstschule

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.05.0100 Musikschule

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**

Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Musikschule gGmbH

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.06 Bibliothek

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 2.5.06.0100 Stadtbücherei

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.20 Museen, kult.-historische Stätten, Archive

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung von kulturellen/historischen Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 2.5.25 Archiv

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 2.5.25.0100 Stadtarchiv

---

#### Produktbeschreibungstexte

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Stadtarchivs

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

## Produkt: 3 Soziales, Jugend, Senioren

---

### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

## Produkt: 3.1 Soziale Hilfen

---

### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

## Produkt: 3.1.10 Seniorenarbeit/Seniorenbüro

---

### Produktbeschreibungstexte

#### Produktbeschreibung

Freizeitangebote für Senioren (Seniorenfasching im Saalbau, Seniorensommerfest und –weihnachtsfest / KreAktiv, Senioren-Fitnessstage, Seniorenwassergymnastik)

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

## Produkt: 3.1.10.0100 Seniorenarbeit

---

### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

## Produkt: 3.1.20 Hilfen für Asylbewerber

---

### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

## Produkt: 3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

---

### Produktbeschreibungstexte

#### Produktbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen. Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern (AsylbLG)

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 3.1.50 Soziale Einrichtungen

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

#### Produktbeschreibungstexte

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.3.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.3.10.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Produktbeschreibungstexte

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.4.30 Betreuungsleistungen

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.4.30.0100 Betreuung Behinderter

#### Produktbeschreibungstexte

**Produktbeschreibung**  
Freiwillige Unterstützung in begründeten Einzelfällen (pflichtige Aufgaben werden durch den Saarpfalz-Kreis als

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

örtlicher Träger wahrgenommen).

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.5.00 Sozial- und Seniorenverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.5.00.0100 Sozialverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 3.5.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.6.00 Jugendverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 3.6.00.0100 Jugendverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.6.10.0100.01 Sachkostenzuschuss

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.6.10.0100.02 Personalkostenzuschuss

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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).

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 4 Gesundheit und Sport

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 4.1 Gesundheitsdienste

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 4.1.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 4.2 Sportförderung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 4.2.10 Förderung des Sports

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 4.2.40 Sportstätten und Bäder

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 4.2.40.0110 Waldstadion

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten am Waldstadion

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 4.2.40.0120 Sportzentrum Erbach

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Ausgliedert an HPS GmbH

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 4.2.40.0130 sonstige Sportstätten

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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).

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 4.2.40.0210 Freibad

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe



## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 4.2.40.0220 Hallenbad

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5 Gestaltung Umwelt

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.0 Umwelt- und Baumanagement

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.0.10 übergreifende und allgemeine Bauverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Eriedigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Bauen und Umwelt.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.1.00 Planung, Geoinformation, Vermessung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Erfledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10.0100 Räumliche Planung und Entwicklung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10.0211 Altstadtsanierung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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).

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10.0212 Entwicklungsgebiet Berliner Straße

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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).

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.1.10.0213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10.0214 Dorferneuerung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10.0216 Städtebaulicher Denkmalschutz

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Verkehrliche Ersterschließung von Wohnbaugebieten als Träger der Erschließungslast nach BauGB.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.1.10.0415 Gewerbl. Erschließungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Verkehrliche Ersterschließung von Gewerbebaugebieten als Träger der Erschließungslast nach BauGB.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.20 Vermessung und Geoinformation

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.20.0100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.1.20.0200 Umlegungsverfahren

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.2 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.2.10 Baurechtliche Verfahren

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.2.10.0100 Bauaufsicht

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.2.20 Wohnungsbauförderung, Bevölkerungsentwicklung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.3 Ver- und Entsorgung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.3.40 Fernwärmeversorgung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.3.40.0100 Fernwärmeversorgung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung Ausgegliedert an die Stadwerke Homburg GmbH

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.3.70 Abfallwirtschaft

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.3.70.0102 Kommunale Abfallwirtschaft

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.3.70.0200 DSD

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.3.70.0400 Grünschnittplätze und -abfuhr

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.3.80 Abwasserbeseitigung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.3.80.0100 Kommunale Abwasserbeseitigung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10 Gemeindestraßen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.4.10.0130.01 anstaltsmäßige Reinigung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0130.02 Stadt als Anlieger

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0130.03 Winterdienst

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Planung und Bau der öffentlichen Beleuchtung an allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen und der dazugehörigen Erschließungsinfrastruktur.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0400 Verkehrliche Planung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen und der dazugehörigen Erschließungsinfrastruktur.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.10.0500 Sonstige öffentliche Verkehrseinrichtungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe



## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.4.30 Landesstraßen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.30.0100 Landesstraßen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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)

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.40 Bundesstraßen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.40.0100 Bundesstraßen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Mähen von Grünstreifen, Pflege von Strauch- und Bodendeckenpflanzungen, Pflege des Baumbestandes inkl. Baumfällungen an den Bundesstraßen im Bereich der Stadt (B 423).

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.60 Parkplätze/Parkhäuser

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung. Ausgliedert an HPS GmbH

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.4.70 ÖPNV

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.4.70.0100 ÖPNV

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5 Natur- und Grünflächen

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.10 Natur- und Landschaftspflege

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Eriedigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.5.10.0110 Kinderspielplätze

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.5.10.0140 Stadtpark

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Bau von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, Blumen sowie Anlagen von Wegenetzen.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.5.10.0300 Biotop- u.a. Schutzflächen, Naturschutzgebiete

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen (Naturschutzrechtliche Zulassungen), Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsmaßnahmen)

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.5.10.0400 Biosphärenregion Bliestal

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.5.20 Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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).

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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).

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdische natürlichen Gewässern

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.5.30 Friedhofswesen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.01 Friedhofsanlage

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.02 Aussegnungshalle od. Pavillon

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.03 Kühlzelle

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.04 Erdgrabherstellung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.05 Urnengrabherstellung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.06 Herstellung Urnen-/Stelenwände

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.5.30.0100.07 Umbettung/Ausgrabung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.08 Verwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.5.30.0100.09 Gebäude Gärtner

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.6 Umweltschutz

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.6.10 Umweltschutz- u. sonst. Schutzgebiets-Verwaltung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung, Renaturierung etc.)

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.7.10 Wirtschaftsförderung

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.10.0200 Stadtmarketing

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Profilierung der Stadt als Wirtschafts-, Wohn- und Fremdenverkehrsstandort. Angesiedelt ist hier das Standort- und Innenstadtmaking. 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.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0101 Wochenmärkte

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Durchführung des städtischen Wochenmarktes dienstags und freitags gemäß der städtischen Marktsatzung.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Die Durchführung aller städtischen Feste ist an die Homburger Kultur gGmbH übertragen.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0311 Saalbaugaststätte

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Gaststätte im Saalbau

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0312 Stadionklause

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Gaststätte im Waldstadion.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0320 Toilettenanlagen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (Christian-Weber-Platz, Marktplatz, Brückweiler, Stadtpark, Obere Allee, Toilettenwagen).

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0330 Industriegleis

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Industriegleises im Industriegebiet West ist durch Vertrag an die Fa. ThyssenKrupp Gerlach übertragen.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe



## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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).

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalstellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0801 Mietwohnungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Verwaltung der stadt eigenen Mietobjekte.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### Produktbeschreibung

Verwaltung, An- und Verkauf städtischer bebauter und unbebauter Liegenschaften.

**Rechtsbindung** bedingte Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 5.7.50 Tourismus

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

## Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung  
bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

### Produkt: 5.7.50.0100 Tourismusförderung

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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.

**Rechtsbindung** freiwillige Aufgabe

---

### Produkt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

#### Produktbeschreibungstexte

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

---

### Produkt: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

#### Produktbeschreibungstexte

##### 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 kameraleen 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

**Rechtsbindung** Pflichtaufgabe

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten  
- in € -**

**Budget 8101  
QB Hauptabteilung**

Verantwortlich: Puchner  
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend/nehmend	501101	000	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	120.000,00	120.000,00	113.828,07
11010100 gebend/nehmend	501102	000	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	16.500,00	16.500,00	15.095,00
11010100 gebend/nehmend	559101	000	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	16.000,00	16.000,00	15.431,87
<b>Summe Aufwand</b>				<b>152.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>144.354,94</b>
12010100 gebend	432006	000	Erträge Schiedsmanngebühren	1.000,00	1.000,00	960,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>960,00</b>
12010100 gebend/nehmend	559903	000	Aufw. Schiedsmanngebühren	1.000,00	1.000,00	347,21
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>347,21</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>960,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>144.702,15</b>
<b>Budget</b>				<b>-152.500,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-143.742,15</b>

**Budget 8102  
QB Versicherungen u. KFZ-Steuer**

Verantwortlich: Puchner  
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.200,00	4.200,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,00	4.500,00	1.030,86
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.030,86</b>
11020100 gebend/nehmend	454100	000	Erträge aus sonst. Steuererstattungen	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
11020100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.088,34
11020100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	17.500,00	17.500,00	14.768,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	8.900,00	8.900,00	7.434,81
11020100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	700,00	700,00	207,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>23.498,62</b>
11030100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
11040110 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	500,00	500,00	835,93
11040110 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	700,00	700,00	1.567,17
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.403,10</b>
11050100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	4.500,00	4.500,00	1.851,38
11050100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	10.300,00	10.300,00	5.957,70
11050100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	15.200,00	15.200,00	11.169,15
11050100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.750,00	1.750,00	1.074,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>20.052,23</b>
11060100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.350,00	1.350,00	1.284,69
11060100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	2.000,00	2.408,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.693,14</b>
11070100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.600,00	4.600,00	5.600,60
11070100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.800,00	6.800,00	10.499,69
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>16.100,29</b>
11080000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	300,00	300,00	1.225,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	450,00	450,00	2.297,28
<b>Summe Aufwand</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3.522,66</b>
11080100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.750,00	1.750,00	1.423,24
11080100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.600,00	2.600,00	2.668,21
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.091,45</b>
11080200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.500,00	1.500,00	999,51
11080200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.200,00	2.200,00	1.873,82
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.873,33</b>
11080300 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.200,00	2.200,00	2.046,24
11080300 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.100,00	3.100,00	3.836,17
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.882,41</b>
11080400 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	100,00	100,00	274,06
11080400 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	100,00	100,00	513,79
<b>Summe Aufwand</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>787,85</b>
11080500 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.300,00	1.300,00	458,76
11080500 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.600,00	1.600,00	1.299,18
11080500 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.300,00	2.300,00	2.435,64
11080500 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00	157,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.350,58</b>
11080600 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.700,00	1.700,00	2.249,64
11080600 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.400,00	2.400,00	4.217,51

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.467,15</b>
11080700 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.400,00	1.400,00	1.724,40
11080700 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	2.000,00	3.232,81
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.957,21</b>
11090100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.600,00	1.600,00	1.088,32
11090100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.300,00	2.300,00	2.040,34
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.128,66</b>
11090200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.200,00	2.200,00	2.418,13
11090200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.200,00	3.200,00	4.533,38
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.951,51</b>
11100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	800,00	800,00	661,50
11100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.200,00	1.200,00	1.240,15
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.901,65</b>
11110110 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.372,82
11110110 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.700,00	1.700,00	2.573,68
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.946,50</b>
11110120 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11.700,00	11.700,00	8.534,16
11110120 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	17.100,00	17.100,00	15.999,37
<b>Summe Aufwand</b>				<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>24.533,53</b>
11110200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	900,00	900,00	3.970,32
11110200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	7.000,00	7.000,00	7.443,32
<b>Summe Aufwand</b>				<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>11.413,64</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11110300 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.000,00	3.000,00	7.176,86
11110300 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	12.500,00	12.500,00	13.454,78
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.631,64</b>
12001000 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.033,71
12001000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.200,00	1.200,00	1.463,98
12001000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.750,00	1.750,00	2.744,59
12001000 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.360,00	1.360,00	601,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>7.310,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>6.843,28</b>
12010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.800,00	5.800,00	6.403,60
12010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	11.500,00	11.500,00	12.005,11
<b>Summe Aufwand</b>				<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>18.408,71</b>
12020100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.400,00	2.400,00	2.934,05
12020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.300,00	3.300,00	5.500,59
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>8.434,64</b>
12020400 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.800,00	1.800,00	2.106,13
12020400 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.500,00	2.500,00	3.948,46
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.054,59</b>
12100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	150,00	150,00	282,25
12100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	250,00	250,00	529,15
<b>Summe Aufwand</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>811,40</b>
12200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	21.500,00	21.500,00	15.798,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.000,00	5.000,00	2.162,75
12200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	8.000,00	8.000,00	5.951,36
12200100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.000,00	1.000,00	85,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>23.998,06</b>
21010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	900,00	900,00	855,98
21010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.300,00	1.300,00	1.604,75
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.460,73</b>
21020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	825,00	825,00	740,23
21020100 gebend/nehmend	554107	000	Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	80.000,00	93.000,00	74.831,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>80.825,00</b>	<b>93.825,00</b>	<b>75.571,43</b>
25010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	600,00	600,00	2.342,55
25010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	5.000,00	5.000,00	4.391,67
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.734,22</b>
25050100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	750,00	750,00	776,14
25050100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.455,07
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.231,21</b>
25060100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.400,00	1.400,00	1.583,86
25060100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	2.000,00	2.969,34
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.553,20</b>
25200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	800,00	800,00	611,34
25200100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.000,00	2.000,00	1.674,24



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.900,00	2.900,00	3.138,77
25200100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	530,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.954,35</b>
25200210 gebend/nehmend	554104	000	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
31200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	2.000,00	1.703,68
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.703,68</b>
35000100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.000,00	3.000,00	2.227,49
35000100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	4.300,00	4.300,00	4.175,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.403,45</b>
36000100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.450,00	1.450,00	1.072,39
36000100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.100,00	2.100,00	2.010,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.082,84</b>
42100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	550,00	550,00	676,32
42100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	800,00	800,00	1.267,93
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.944,25</b>
50100010 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.500,00	1.500,00	988,13
50100010 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.400,00	1.400,00	1.132,03
50100010 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.100,00	2.100,00	2.122,26
50100010 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	300,00	300,00	272,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.514,42</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
50100030 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.200,00	1.200,00	458,42
50100030 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.350,00	4.350,00	3.556,05
50100030 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.350,00	6.350,00	6.666,67
50100030 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200,00	101,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>10.782,14</b>
51000000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.500,00	3.500,00	3.061,22
51000000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	5.200,00	5.200,00	5.739,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.800,22</b>
51200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.600,00	1.600,00	746,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>746,43</b>
52100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.000,00	4.000,00	3.896,86
52100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	5.800,00	5.800,00	7.305,61
<b>Summe Aufwand</b>				<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.202,47</b>
54600100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	500,00	500,00	0,00
54600100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	700,00	700,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
55100000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.600,00	3.600,00	3.833,92
55100000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	7.500,00	7.500,00	7.187,62
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.021,54</b>
55200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55300100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	800,00	800,00	694,34
55300100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.200,00	1.200,00	1.301,72
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.996,06</b>
56100100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	750,00	750,00	680,18
56100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	550,00	550,00	569,34
56100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	800,00	800,00	1.067,36
56100100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200,00	185,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.501,88</b>
57100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	650,00	650,00	726,87
57100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	1.000,00	1.362,69
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.089,56</b>
57100200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	700,00	700,00	571,98
57100200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	1.000,00	1.072,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.644,28</b>
57300102 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	11,18
57300102 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	100,00	100,00	20,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>32,14</b>
57300320 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	0,00
57300320 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
57300500 gebend/nehmend	454100	000	Erträge aus sonst. Steuererstattungen	50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
57300500 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	115.200,00	115.200,00	81.125,92
57300500 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	41.000,00	41.000,00	34.096,68
57300500 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	125.000,00	125.000,00	100.457,04
57300500 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	26.000,00	33.000,00	24.042,98
<b>Summe Aufwand</b>				<b>307.200,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>239.722,62</b>
57500100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	250,00	250,00	167,57
57500100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	900,00	900,00	368,47
57500100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.350,00	1.350,00	690,82
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.226,86</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>737.185,00</b>	<b>757.185,00</b>	<b>643.688,67</b>
<b>Budget</b>				<b>-737.085,00</b>	<b>-757.085,00</b>	<b>-643.688,67</b>

**Budget 8103  
QB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung**

Verantwortlich: Lambert  
Orgaeinheit: 160

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	225,00
11010100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	400,00	400,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.000,00	3.000,00	259,55
11010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.200,00	1.200,00	747,80
11010100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	500,00	500,00	497,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend/nehmend	559200	000	Aufw. für Verfügungsmittel OB	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11010100 gebend/nehmend	559301	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	600,00	600,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	559302	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.100,00	3.352,81
11010100 gebend/nehmend	559303	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.900,00	2.900,00	3.159,31
11010100 gebend/nehmend	559304	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.600,00	2.600,00	2.620,02
11010100 gebend/nehmend	559305	000	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	800,00	800,00	276,60
11010100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.500,00	2.500,00	2.097,31
<b>Summe Aufwand</b>				<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>14.235,40</b>
11020100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	307,02
11020100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	221,12
11020100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00	4.068,40
11020100 gebend/nehmend	554203	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	50.000,00	45.000,00	45.381,89
11020100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	10.000,00	6.000,00	13.563,44
11020100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	4.000,00	4.000,00	2.352,64
<b>Summe Aufwand</b>				<b>70.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>65.894,51</b>
11030100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	200,00	200,00	508,50
11030100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>508,50</b>
11040110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11040110 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	4.247,03
11040110 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	50,00	50,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	475,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.722,23</b>
11050100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	500,00	500,00	8.316,54
11050100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.316,54</b>
11050100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	4.000,00	4.000,00	4.142,66
11050100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00	0,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	400,00	341,59
11050100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	7.275,42
11050100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	85.000,00	85.000,00	104.347,50
11050100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	75.000,00	65.000,00	70.880,79
11050100 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	5.000,00	5.000,00	10.584,89
11050100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.200,00	1.200,00	174,94
<b>Summe Aufwand</b>				<b>200.700,00</b>	<b>165.700,00</b>	<b>197.747,79</b>
11050300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	1.330,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.330,30</b>
11060100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
11060100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
11070100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	0,00
11070100 gebend/nehmend	551402	000	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	3.000,00	3.000,00	1.376,87
11070100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	289,66
11070100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	5.000,00	5.000,00	3.830,64
<b>Summe Aufwand</b>				<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.497,17</b>
11080000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	100,00	100,00	50,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
11080100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	583,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>583,20</b>
11080200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
11080300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	200,00	200,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080300 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	248,71
11080300 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	173,61
11080300 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	100,00	100,00	50,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>472,32</b>
11080500 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	119,94
11080500 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	0,00
11080500 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	259,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>378,94</b>
11080600 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
11080600 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	84,60
11080600 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	881,67
11080600 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	15.000,00	15.000,00	17.275,60
<b>Summe Aufwand</b>				<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.241,87</b>
11080700 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	50,00	50,00	0,00
11080700 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	0,00
11080700 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	100,00	100,00	163,21
11080700 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>163,21</b>
11090100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	150,00	150,00	0,00



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11090100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	5.000,00	5.000,00	1.209,04
11090100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>1.209,04</b>
11090200 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	300,00	300,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	584,69
11090200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	400,00	400,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>584,69</b>
11100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	28,55
11100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	943,02
11100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	10.000,00	10.000,00	11.129,80
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.101,37</b>
11110110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	124,43
11110110 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	187,65
<b>Summe Aufwand</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>312,08</b>
11110300 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.000,00	2.000,00	284,35
11110300 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	594,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>878,65</b>
12001000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	667,74
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>667,74</b>
12010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	103,19

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	6.000,00	6.000,00	2.410,70
12010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	381,39
12010100 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	600,00	600,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	100,00	100,00	50,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2.945,28</b>
12020100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	700,00	700,00	443,08
12020100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.500,00	2.500,00	811,78
12020100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	600,00	427,48
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.682,34</b>
12020400 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	2.500,00	2.500,00	485,00
12020400 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.000,00	3.000,00	640,96
12020400 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	1.791,71
12020400 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	200,00	200,00	150,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.067,67</b>
12100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	0,00
12100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	72,60
12100100 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>72,60</b>
12200100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.000,00	2.000,00	612,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	1.793,95
12200100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.406,83</b>
21010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.458,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.458,00</b>
25010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	98,60
25010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	179,20
25010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	123,00
25010100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.000,00	1.000,00	55,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>455,80</b>
25020220 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	400,00	400,00	300,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
25020800 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	300,00	300,00	196,17
25020800 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	28,24
<b>Summe Aufwand</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>224,41</b>
25060100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	16,33
25060100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	1.039,13
25060100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.055,46</b>
25200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	805,59
25200100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	1.149,94

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25200100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	179,90
25200100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	1.000,00	500,00	898,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.033,43</b>
25200210 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	300,00	300,00	137,88
<b>Summe Aufwand</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>137,88</b>
25250100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
25250100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	135,78
25250100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>135,78</b>
31100100 gebend/nehmend	553103	000	Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	1.000,00	1.000,00	584,72
31100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	19,99
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>604,71</b>
34300100 gebend/nehmend	553103	000	Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	1.000,00	1.000,00	303,10
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>303,10</b>
35000100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
35000100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.500,00	2.500,00	158,63
35000100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	265,26
35000100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>423,89</b>
36000100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
36000100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	232,58

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36000100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	150,00	71,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>303,58</b>
42100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	21,94
42100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	250,00	250,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	150,00	150,00	55,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>76,94</b>
50100010 gebend	452600	000	Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
50100010 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
50100010 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.000,00	2.000,00	296,96
50100010 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.518,47
50100010 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	500,00	500,00	360,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.175,43</b>
50100030 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	0,00
50100030 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	127,91
50100030 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	2.874,78
50100030 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.002,69</b>
51000000 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
51000000 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
51000000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	883,98
51000000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	600,00	600,00	528,89
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.412,87</b>
52100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	45,90
52100100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	400,00	57,03
52100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	148,69
52100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	1.140,20
52100100 gebend/nehmend	554202	000	Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	800,00	800,00	700,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.091,82</b>
53700103 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	282,23
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>282,23</b>
55100000 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	400,00	211,89
55100000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	1.308,58
55100000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	800,00	800,00	848,95
55100000 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	500,00	500,00	300,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.669,42</b>
55200200 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	700,00	700,00	703,03
<b>Summe Aufwand</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>703,03</b>
55300100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	700,00	700,00	483,78
55300100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	600,00	600,00	128,45

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55300100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300,00	184,80
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>797,03</b>
56100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	50,00	50,00	27,99
56100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	129,00
56100100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	300,00	300,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>156,99</b>
57100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	130,29
57100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>130,29</b>
57100200 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.500,00</b>
57300500 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	751,97
57300500 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	1.000,00	1.000,00	1.027,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.779,47</b>
57500100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	50,00	50,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	17,49

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57500100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>17,49</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.316,54</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>440.050,00</b>	<b>395.550,00</b>	<b>361.985,47</b>
<b>Budget</b>				<b>-438.050,00</b>	<b>-393.550,00</b>	<b>-353.668,93</b>

**Budget 8104  
QB Bürgeramt**

Verantwortlich: MüllerSt  
Orgaeinheit: 330

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12010100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	1.000,00	1.727,14
12010100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.727,14</b>
12010100 gebend/nehmend	521119	000	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.000,00	5.000,00	1.667,21
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.667,21</b>
12020100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	370.000,00	340.000,00	319.880,96
12020100 gebend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	600,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>370.600,00</b>	<b>340.100,00</b>	<b>319.880,96</b>
12020100 gebend/nehmend	521118	000	Aufw. für Führerscheine u.ä.	20.000,00	17.000,00	18.570,65
12020100 gebend/nehmend	521121	000	Aufw. für Ausweise und Pässe	185.000,00	170.000,00	171.132,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>205.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>189.702,65</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>371.800,00</b>	<b>341.300,00</b>	<b>321.608,10</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>210.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>191.369,86</b>
<b>Budget</b>				<b>161.800,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>130.238,24</b>



**Budget 8105**  
**QB Rechtsangelegenheiten**

Verantwortlich: Weiler  
Orgaeinheit: 300

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	20.000,00	0,00	5.652,49
<b>Summe Aufwand</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652,49</b>
50100010 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.652,49</b>
<b>Budget</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.652,49</b>

**Budget 8111**  
**QB Personalkosten**

Verantwortlich: SimonT  
Orgaeinheit: 11

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend/nehmend	501103	000	Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauf	108.000,00	108.000,00	112.003,25
11010100 gebend/nehmend	509100	000	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	9.000,00	9.000,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	160,00
11010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300,00	300,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>117.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>112.163,25</b>
11020100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	375.700,00	393.500,00	376.510,18
11020100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.900,00	122.600,00	110.066,92
11020100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	96.000,00	100.400,00	118.042,85
11020100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.200,00	11.200,00	9.414,56
11020100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	38.100,00	25.500,00	22.595,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11020100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.880,00	11.408,00	11.006,00
11020100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	400,00	400,00	151,34
11020100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.200,00	2.100,00	1.763,15
<b>Summe Aufwand</b>				<b>719.380,00</b>	<b>667.108,00</b>	<b>649.550,50</b>
11030100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	300,00	300,00	170,00
11030100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>170,00</b>
11040110 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	55.800,00	56.600,00	54.083,86
11040110 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.300,00	41.100,00	40.629,20
11040110 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.500,00	14.500,00	8.677,42
11040110 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.600,00	3.800,00	3.472,82
11040110 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.200,00	8.600,00	8.399,78
11040110 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.978,70	2.858,00	2.758,00
11040110 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.800,00	15.400,00	8.021,76
11040110 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>147.378,70</b>	<b>143.058,00</b>	<b>126.042,84</b>
11040200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200,00	200,00	1.115,58
<b>Summe Aufwand</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.115,58</b>
11050100 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	54.900,00	53.600,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>54.900,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	387.400,00	405.300,00	388.144,96
11050100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	366.100,00	453.900,00	454.394,02
11050100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	99.000,00	95.300,00	65.831,10
11050100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	34.200,00	40.100,00	39.395,92
11050100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	75.400,00	92.600,00	91.514,51
11050100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	24.388,80	24.552,00	22.169,50
11050100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.800,00	3.700,00	1.525,81
11050100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	500,00	500,00	47,40
<b>Summe Aufwand</b>				<b>990.788,80</b>	<b>1.115.952,00</b>	<b>1.063.023,22</b>
11060100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	46.500,00	47.000,00	44.949,23
11060100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	174.400,00	168.600,00	157.681,93
11060100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.000,00	12.000,00	7.280,58
11060100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.900,00	15.200,00	14.091,19
11060100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	33.900,00	31.700,00	29.531,74
11060100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.970,00	8.550,00	2.750,00
11060100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	200,00	200,00	8,40
11060100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	205,79
<b>Summe Aufwand</b>				<b>285.070,00</b>	<b>283.450,00</b>	<b>256.498,86</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11070100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	159.200,00	150.500,00	212.261,01
11070100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	561.800,00	570.300,00	602.968,90
11070100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.000,00	78.200,00	18.331,78
11070100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	48.500,00	51.800,00	53.156,51
11070100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	115.100,00	117.100,00	118.012,55
11070100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.944,80	25.692,00	16.556,00
11070100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	62.000,00	50.000,00	35.409,92
11070100 gebend/nehmend	511102	000	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf	810.000,00	904.900,00	504.348,79
11070100 gebend/nehmend	514100	000	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf.	391.460,00	362.400,00	343.700,00
11070100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	143.000,00	113.000,00	44.595,17
11070100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.000,00	1.000,00	145,39
11070100 gebend/nehmend	551403	000	Aufw. für Audit Beruf u. Familie	9.000,00	9.000,00	1.013,30
11070100 gebend/nehmend	551404	000	Aufw. für Mitarbeiterprävention	14.000,00	3.600,00	2.405,58
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.365.004,80</b>	<b>2.437.492,00</b>	<b>1.952.904,90</b>
11080000 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	130.700,00	183.700,00	179.698,99
11080000 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8,00	8,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.100,00	16.500,00	15.396,01

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.000,00	34.200,00	33.398,10
11080000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,70	8,00	8,00
11080000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000,00	1.000,00	463,80
11080000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300,00	300,00	19,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>167.216,70</b>	<b>235.816,00</b>	<b>228.984,20</b>
11080100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	149.100,00	84.600,00	80.868,19
11080100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	115.500,00	53.500,00	90.659,52
11080100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.000,00	29.700,00	16.000,42
11080100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.000,00	4.900,00	7.755,14
11080100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.600,00	11.000,00	18.566,17
11080100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.927,40	2.867,00	8.266,00
11080100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	700,00	700,00	1.305,30
11080100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	82,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>345.927,40</b>	<b>187.367,00</b>	<b>223.502,74</b>
11080200 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	49.300,00	46.600,00	40.297,04
11080200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	61.100,00	53.300,00	52.722,88
11080200 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.600,00	11.000,00	-5.632,79
11080200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.300,00	4.800,00	4.511,79

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.400,00	11.100,00	10.794,73
11080200 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.978,70	2.867,00	2.758,00
11080200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000,00	1.000,00	3.028,74
11080200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	19,61
<b>Summe Aufwand</b>				<b>144.778,70</b>	<b>130.767,00</b>	<b>108.500,00</b>
11080300 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	35.600,00	98.900,00	89.487,53
11080300 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	280.600,00	320.600,00	252.359,66
11080300 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.100,00	25.200,00	9.761,02
11080300 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.000,00	29.100,00	21.729,53
11080300 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	59.600,00	66.900,00	52.057,34
11080300 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.987,40	5.534,00	5.522,00
11080300 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.500,00	1.500,00	284,08
11080300 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>413.487,40</b>	<b>547.834,00</b>	<b>431.201,16</b>
11080400 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	44.500,00	44.300,00	40.029,34
11080400 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	44.500,00	10.400,00	5.956,79
11080400 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.970,00	2.850,00	2.750,00
11080400 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.200,00	1.200,00	895,40

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080400 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>93.270,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>49.631,53</b>
11080500 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	90.900,00	48.800,00	46.489,12
11080500 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	86.500,00	130.600,00	126.959,76
11080500 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.200,00	12.500,00	13.263,32
11080500 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.200,00	11.800,00	11.043,69
11080500 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.300,00	27.100,00	26.035,23
11080500 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.067,20	2.850,00	2.750,00
11080500 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.200,00	2.100,00	1.400,00
11080500 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>231.467,20</b>	<b>235.850,00</b>	<b>227.941,12</b>
11080600 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	152.600,00	269.800,00	265.660,12
11080600 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	176.500,00	196.200,00	158.492,37
11080600 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	55.100,00	60.300,00	37.295,25
11080600 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.300,00	23.200,00	13.346,38
11080600 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	46.600,00	52.400,00	32.064,67
11080600 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.906,10	19.975,00	13.782,00
11080600 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.500,00	1.500,00	2.952,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080600 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	19,76
<b>Summe Aufwand</b>				<b>463.606,10</b>	<b>623.475,00</b>	<b>523.613,15</b>
11080700 gebend	442700	000	Erstattungen von privaten Unternehmen	182.335,00	182.335,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>182.335,00</b>	<b>182.335,00</b>	<b>0,00</b>
11080700 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	63.500,00	64.700,00	61.512,12
11080700 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.500,00	95.000,00	55.753,73
11080700 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.200,00	16.500,00	8.695,06
11080700 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.900,00	8.500,00	4.527,25
11080700 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.000,00	19.500,00	10.861,19
11080700 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.978,70	2.858,00	2.758,00
11080700 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.200,00	2.100,00	0,00
11080700 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>162.378,70</b>	<b>209.258,00</b>	<b>144.107,35</b>
11090100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	133.200,00	128.700,00	124.323,82
11090100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57.600,00	60.000,00	54.588,53
11090100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.000,00	16.800,00	18.834,04
11090100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.100,00	4.100,00	3.714,86
11090100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.700,00	9.200,00	8.893,09
11090100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.918,70	8,00	8.945,50



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11090100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.800,00	15.400,00	11.971,16
11090100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	20,75
<b>Summe Aufwand</b>				<b>263.518,70</b>	<b>234.408,00</b>	<b>231.291,75</b>
11090200 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	103.900,00	97.700,00	95.166,25
11090200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	274.400,00	212.900,00	229.877,41
11090200 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.500,00	24.900,00	17.201,97
11090200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.600,00	19.200,00	19.632,75
11090200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.900,00	41.700,00	44.799,13
11090200 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.957,40	5.700,00	5.516,00
11090200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200,00	200,00	3.317,52
11090200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	4,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>489.657,40</b>	<b>402.500,00</b>	<b>415.515,03</b>
11100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	61.800,00	63.500,00	62.503,52
11100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	34.000,00	34.900,00	34.066,07
11100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.800,00	16.200,00	18.304,49
11100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.100,00	3.200,00	2.924,83
11100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	5.400,00	5.500,00	5.393,76
11100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.564,00	3.420,00	3.300,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11100100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00	0,00
11100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.200,00	3.100,00	316,75
11100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50,00	0,00	26,32
<b>Summe Aufwand</b>				<b>127.414,00</b>	<b>130.320,00</b>	<b>126.835,74</b>
11110110 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	27.300,00	115.100,00	109.711,81
11110110 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.800,00	42.800,00	43.521,12
11110110 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.600,00	21.400,00	19.182,03
11110110 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	3.716,40
11110110 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.800,00	8.900,00	8.952,07
11110110 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.978,70	5.708,00	6.195,50
11110110 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500,00	500,00	384,40
11110110 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	106,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>112.578,70</b>	<b>199.008,00</b>	<b>191.769,33</b>
11110120 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	45.100,00	46.400,00	43.963,97
11110120 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	132.100,00	122.800,00	230.806,40
11110120 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.500,00	11.800,00	5.918,42
11110120 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.600,00	11.200,00	19.338,59

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11110120 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.600,00	25.500,00	39.870,90
11110120 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.987,40	2.875,00	2.766,00
11110120 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	29,75
11110120 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500,00	500,00	0,00
11110120 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.500,00	1.500,00	349,54
<b>Summe Aufwand</b>				<b>232.987,40</b>	<b>222.675,00</b>	<b>343.043,57</b>
11110200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.545.900,00	1.455.800,00	1.586.422,88
11110200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	131.500,00	130.600,00	138.879,98
11110200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	328.900,00	300.700,00	318.640,71
11110200 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	156,60	212,00	152,00
11110200 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00	492,81
11110200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	400,00	400,00	65,00
11110200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.200,00	3.100,00	2.697,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.010.556,60</b>	<b>1.891.312,00</b>	<b>2.047.350,83</b>
11110300 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	20.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11110300 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.514.800,00	1.139.700,00	1.072.704,10
11110300 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	127.300,00	103.500,00	96.063,73
11110300 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	309.700,00	228.400,00	214.476,77

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11110300 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	69,60	23,00	72,00
11110300 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00	835,81
11110300 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.200,00	5.100,00	6.407,90
11110300 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000,00	1.000,00	1.159,27
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.958.569,60</b>	<b>1.478.223,00</b>	<b>1.391.719,58</b>
11180100 gebend/nehmend	525201	000	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	100.000,00	100.000,00	101.470,31
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.470,31</b>
12001000 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	95.300,00	97.900,00	93.755,40
12001000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	98.500,00	91.500,00	93.864,69
12001000 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	24.300,00	24.400,00	27.306,75
12001000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.400,00	8.200,00	8.048,71
12001000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	17.800,00	16.400,00	16.892,60
12001000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.354,70	5.138,00	4.958,00
12001000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500,00	500,00	575,13
12001000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	39,48
<b>Summe Aufwand</b>				<b>250.254,70</b>	<b>244.138,00</b>	<b>245.440,76</b>
12010100 gebend	442600	000	Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	44.000,00	44.000,00	50.648,84
<b>Summe Ertrag</b>				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>50.648,84</b>
12010100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	245.500,00	247.900,00	232.811,02

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12010100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	814.800,00	696.800,00	611.061,05
12010100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.600,00	63.200,00	43.336,20
12010100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	69.600,00	63.200,00	52.543,24
12010100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	176.400,00	144.200,00	124.969,18
12010100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17.854,80	17.151,00	16.540,00
12010100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	300,00	300,00	76,00
12010100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.200,00	5.100,00	5.128,11
12010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	300,00	300,00	235,23
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.392.554,80</b>	<b>1.238.151,00</b>	<b>1.086.700,03</b>
12020100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	220.800,00	231.100,00	186.121,25
12020100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	277.300,00	228.800,00	186.167,82
12020100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	56.300,00	58.500,00	28.544,48
12020100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	24.600,00	20.800,00	16.276,67
12020100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	58.100,00	47.700,00	38.136,10
12020100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.858,70	11.417,00	13.766,00
12020100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	50,00
12020100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.200,00	4.100,00	2.985,20
12020100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	275,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>656.358,70</b>	<b>602.617,00</b>	<b>472.323,02</b>
12020400 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	157.600,00	146.900,00	111.918,11
12020400 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	191.200,00	184.600,00	162.499,36
12020400 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	40.200,00	29.400,00	29.126,32
12020400 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.200,00	17.600,00	14.605,28
12020400 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	40.700,00	39.400,00	34.169,33
12020400 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.897,40	8.567,00	8.953,50
12020400 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	498,00
12020400 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.200,00	3.100,00	3.165,50
12020400 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	300,00	300,00	281,58
<b>Summe Aufwand</b>				<b>462.397,40</b>	<b>429.967,00</b>	<b>365.216,98</b>
12100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	44.000,00	57.000,00	54.564,75
12100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.300,00	14.500,00	8.878,82
12100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.376,00	5.700,00	3.300,00
12100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	100,00	100,00	60,00
12100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	23,60
<b>Summe Aufwand</b>				<b>57.876,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>66.827,17</b>
12200100 gebend	452900	000	Sonstige	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200100 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	125.500,00	100.500,00	45.959,50
12200100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	130.100,00	130.400,00	75.118,14
12200100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	287.100,00	280.300,00	240.810,04
12200100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.200,00	20.000,00	18.058,29
12200100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	23.000,00	24.600,00	18.495,58
12200100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	58.600,00	57.600,00	45.606,19
12200100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.927,40	5.708,00	5.516,00
12200100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	2.000,00	2.700,00	956,98
12200100 gebend/nehmend	509100	000	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	13.900,00	13.900,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	20.400,00	15.400,00	6.143,65
12200100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	5.200,00	5.100,00	3.175,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>707.927,40</b>	<b>656.208,00</b>	<b>459.840,32</b>
21010100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
21010100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	146.600,00	102.300,00	103.800,18
21010100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	12.200,00	9.200,00	8.899,97
21010100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	31.200,00	21.200,00	20.529,22
21010100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	100,00	100,00	10,00
21010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	93,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>190.400,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.332,37</b>
25010100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	52.500,00	92.100,00	95.272,14
25010100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	349.600,00	290.700,00	330.645,71
25010100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.400,00	23.500,00	16.941,33
25010100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	29.500,00	26.300,00	28.280,83
25010100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	69.700,00	57.000,00	64.821,87
25010100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.996,10	2.967,00	2.864,00
25010100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	0,00	0,00
25010100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	800,00	800,00	1.674,20
25010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	300,00	300,00	177,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>518.896,10</b>	<b>493.667,00</b>	<b>540.678,03</b>
25020800 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
25050100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	108.800,00	108.100,00	105.710,78
25050100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.300,00	9.900,00	9.046,35
25050100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	22.200,00	21.600,00	20.854,97



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25050100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,70	8,00	8,00
25050100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200,00	200,00	238,50
25050100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	123,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>140.708,70</b>	<b>140.008,00</b>	<b>135.982,10</b>
25060100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	189.200,00	253.800,00	237.270,88
25060100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.800,00	23.900,00	22.534,77
25060100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.400,00	55.900,00	54.116,98
25060100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,70	25,00	16,00
25060100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	112,00
25060100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	49,25
<b>Summe Aufwand</b>				<b>251.608,70</b>	<b>333.825,00</b>	<b>314.099,88</b>
25200100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	204.900,00	138.600,00	142.754,90
25200100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.500,00	13.500,00	14.129,01
25200100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42.500,00	29.300,00	30.762,96
25200100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,70	8,00	8,00
25200100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	0,00
25200100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	15,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>265.108,70</b>	<b>181.608,00</b>	<b>187.669,87</b>
25250100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
31200100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	56.600,00	57.000,00	114.585,08
31200100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	257.500,00	508.000,00	438.502,92
31200100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.500,00	35.800,00	81.432,70
31200100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.700,00	43.300,00	35.577,99
31200100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	54.000,00	104.900,00	88.805,34
31200100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.987,40	8.558,00	8.266,00
31200100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00	154,93
31200100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.200,00	4.100,00	879,20
31200100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.200,00	1.200,00	131,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>412.187,40</b>	<b>763.358,00</b>	<b>768.335,16</b>
34300100 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
35000100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	149.100,00	183.400,00	176.055,31
35000100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	239.700,00	206.300,00	195.143,95
35000100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.000,00	38.700,00	24.154,17
35000100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.700,00	22.600,00	18.236,73
35000100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	52.400,00	41.600,00	40.776,15
35000100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.936,10	8.575,00	8.274,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
35000100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	500,00	65,00
35000100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	700,00	700,00	145,50
35000100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000,00	1.000,00	321,05
<b>Summe Aufwand</b>				<b>511.636,10</b>	<b>503.375,00</b>	<b>463.171,86</b>
35100400 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	16.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35100400 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	72.600,00	0,00	0,00
35100400 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.000,00	0,00	0,00
35100400 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.900,00	0,00	0,00
35100400 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>93.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
36000100 gebend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	63.670,00	63.670,00	46.800,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>63.670,00</b>	<b>63.670,00</b>	<b>46.800,00</b>
36000100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	184.200,00	183.500,00	137.222,14
36000100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.100,00	17.900,00	11.996,13
36000100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	40.900,00	40.400,00	26.553,44
36000100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,70	8,00	8,00
36000100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	383,80
36000100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	25,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>242.508,70</b>	<b>242.108,00</b>	<b>176.188,71</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
41400100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	15.000,00	11.500,00	5.783,40
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.783,40</b>
42100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	52.200,00	49.200,00	47.340,62
42100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.600,00	47.400,00	46.420,19
42100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.400,00	12.500,00	8.125,25
42100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.900,00	4.300,00	3.969,18
42100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.800,00	9.900,00	9.581,23
42100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.978,70	2.858,00	2.758,00
42100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	100,00	100,00	749,88
42100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	285,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>142.178,70</b>	<b>126.458,00</b>	<b>119.230,19</b>
50100010 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	112.200,00	79.200,00	75.739,83
50100010 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.900,00	41.800,00	44.050,57
50100010 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.600,00	20.200,00	21.310,45
50100010 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	3.765,08
50100010 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.800,00	8.700,00	9.071,85
50100010 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.948,70	2.858,00	2.758,00
50100010 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	600,00	600,00	420,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
50100010 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>207.048,70</b>	<b>157.358,00</b>	<b>157.115,78</b>
50100030 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
50100030 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	622.300,00	441.800,00	417.386,99
50100030 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55.100,00	41.300,00	39.182,99
50100030 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	132.700,00	93.300,00	90.734,97
50100030 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	43,50	34,00	32,00
50100030 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00	0,00
50100030 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	10.600,00	10.300,00	5.259,09
50100030 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.200,00	3.100,00	971,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>824.543,50</b>	<b>590.434,00</b>	<b>553.567,49</b>
51000000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	266.500,00	291.500,00	267.059,92
51000000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.900,00	26.100,00	23.192,00
51000000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.500,00	51.900,00	47.563,99
51000000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17,40	23,00	24,00
51000000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.200,00	2.100,00	607,20
51000000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	24,72
<b>Summe Aufwand</b>				<b>343.217,40</b>	<b>371.723,00</b>	<b>338.471,83</b>
52100100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	191.280,00	191.280,00	191.280,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Ertrag</b>				<b>191.280,00</b>	<b>191.280,00</b>	<b>191.280,00</b>
52100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	83.800,00	83.500,00	77.500,77
52100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	393.000,00	424.900,00	329.620,63
52100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.400,00	21.300,00	10.482,66
52100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	36.800,00	38.900,00	31.365,65
52100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	82.800,00	81.500,00	68.539,17
52100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.957,40	5.734,00	5.524,00
52100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.700,00	2.600,00	1.779,05
52100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>626.557,40</b>	<b>658.534,00</b>	<b>524.811,93</b>
53700103 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	20.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53700103 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	152.000,00	94.600,00	97.494,69
53700103 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.500,00	8.500,00	8.354,02
53700103 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	33.500,00	19.700,00	20.043,96
53700103 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	400,00	400,00	17,90
53700103 gebend/nehmend	551404	000	Aufw. für Mitarbeiterprävention	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>199.600,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>125.910,57</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54600100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
54600100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
54600100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
55100000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	574.900,00	560.200,00	465.407,13
55100000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	49.400,00	50.300,00	39.588,77
55100000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	112.800,00	108.700,00	91.217,06
55100000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	43,50	42,00	32,00
55100000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.200,00	2.100,00	758,00
55100000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000,00	1.000,00	870,60
<b>Summe Aufwand</b>				<b>740.343,50</b>	<b>722.342,00</b>	<b>597.873,56</b>
55300100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.700,00	129.000,00	75.119,94
55300100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.200,00	11.500,00	6.717,00
55300100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.500,00	27.100,00	15.964,91
55300100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17,40	17,00	16,00
55300100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.200,00	2.100,00	2.769,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>66.717,40</b>	<b>169.817,00</b>	<b>100.587,05</b>
56100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	79.007,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
56100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	6.762,67
56100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	13.358,01
56100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	300,00	300,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>99.128,21</b>
57100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	33.300,00	34.100,00	32.439,66
57100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	76.300,00	74.600,00	72.903,72
57100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.500,00	8.700,00	6.299,17
57100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.500,00	6.700,00	6.246,30
57100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.000,00	13.000,00	12.711,55
57100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.978,70	2.858,00	2.758,00
57100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500,00	500,00	270,00
57100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	764,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>141.278,70</b>	<b>140.658,00</b>	<b>134.392,85</b>
57100200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.900,00	40.100,00	51.389,68
57100200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.600,00	3.500,00	4.416,84
57100200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.200,00	8.200,00	10.437,47
57100200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500,00	500,00	0,00



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57100200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500,00	500,00	4,40
<b>Summe Aufwand</b>				<b>57.700,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>66.248,39</b>
57300102 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50,00	50,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	51,00	51,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>301,00</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>
57300500 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	50.000,00	0,00	0,00
57300500 gebend	421300	000	Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	48.500,00	48.500,00	4.354,12
57300500 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	65,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>98.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>4.419,12</b>
57300500 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	145.300,00	139.900,00	133.987,14
57300500 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.759.700,00	4.675.900,00	4.498.557,90
57300500 gebend/nehmend	502202	000	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	45.000,00	0,00	31.311,65
57300500 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.100,00	35.600,00	19.859,47
57300500 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	402.400,00	425.200,00	401.560,11
57300500 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.013.300,00	968.600,00	925.189,68
57300500 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.127,50	8.805,00	8.462,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300500 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.478,85
57300500 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	42.200,00	41.100,00	11.754,43
57300500 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000,00	1.000,00	624,70
<b>Summe Aufwand</b>				<b>6.458.127,50</b>	<b>6.299.105,00</b>	<b>6.034.785,93</b>
57500100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	30.500,00	1.000,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.500,00	1.000,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	6.500,00	1.000,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>39.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>690.835,00</b>	<b>583.535,00</b>	<b>293.147,96</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>27.966.974,10</b>	<b>27.127.583,00</b>	<b>25.221.659,98</b>
<b>Budget</b>				<b>-27.276.139,10</b>	<b>-26.544.048,00</b>	<b>-24.928.512,02</b>

**Budget 8151  
QB Service, Post**

Verantwortlich: Donauer-Dilk  
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11060100 gebend	452901	000	Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	13.500,00	13.500,00	11.275,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.275,00</b>
11060100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	25.500,00	25.500,00	24.425,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.425,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.275,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.425,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Budget</b>				<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.150,00</b>

**Budget 8201**

**QB Erstattungen von Verwaltungsaufwand von HPS, Abwasser u.ä.**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11020100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
11040110 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
11050100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
11050300 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
11060100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
11070100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	54.000,00	54.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080000 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080200 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080300 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	44.000,00	44.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080400 gebend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080500 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080600 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	62.000,00	62.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
11090100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
11090200 gebend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
11100100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
11110110 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	29.000,00	29.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
11180100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
50100010 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.000,00	23.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
50100030 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	270.000,00	270.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
56100100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
57300500 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	137.000,00	137.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 8202**  
**QB Kämmerei besonders zugewiesene Aufgaben**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500,00	500,00	34.405,09
<b>Summe Ertrag</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>34.405,09</b>
11010100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	500,00	500,00	34.405,09
<b>Summe Aufwand</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>34.405,09</b>
12030200 gebend/nehmend	531870	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	30.000,00	30.000,00	12.546,60
12030200 gebend/nehmend	554207	000	Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.030,00	6.000,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>36.000,00</b>	<b>36.030,00</b>	<b>18.546,60</b>
21010101 gebend	414000	000	Erträge Zuweisungen vom Bund	21.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25010100 gebend/nehmend	531605	000	Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	770.000,00	806.000,00	826.000,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>770.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>826.000,00</b>
25020220 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
25040100 gebend/nehmend	531859	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenz pp.	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
25050100 gebend/nehmend	531604	000	Aufw. für Zuschuss Musikschule	982.350,00	964.250,00	700.000,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>982.350,00</b>	<b>964.250,00</b>	<b>700.000,00</b>
25200100 gebend/nehmend	531601	000	Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25200100 gebend/nehmend	531602	000	Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	26.000,00	8.000,00	5.000,00
25200100 gebend/nehmend	531603	000	Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25200100 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>381.600,00</b>	<b>363.600,00</b>	<b>360.600,00</b>
25200310 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
33100100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	20.000,00	15.000,00	11.688,15
33100100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	75.000,00	80.000,00	68.395,00
33100100 gebend/nehmend	559302	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.650,00	1.850,00	1.850,00
33100100 gebend/nehmend	559303	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
33100100 gebend/nehmend	559304	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>99.400,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>84.683,15</b>
36100100 gebend/nehmend	531840	000	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	5.000,00	5.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	531873	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.500.000,00	2.300.000,00	2.095.502,51
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.505.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.095.502,51</b>
51100215 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	278.600,00	227.600,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>278.600,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>0,00</b>
51100216 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	116.000,00	116.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>
51100411 gebend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
53700103 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	308.000,00	253.000,00	308.000,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>308.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>308.000,00</b>
54100110 gebend/nehmend	471802	000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	300,00	300,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
54100110 gebend/nehmend	525505	000	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.495.000,00	1.473.000,00	1.328.369,92
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.495.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.328.369,92</b>
54100130 gebend/nehmend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	284.000,00	284.000,00	222.980,87
<b>Summe Ertrag</b>				<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>222.980,87</b>
55200400 gebend/nehmend	531303	000	Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	11.000,00	11.000,00	6.000,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
55300100 gebend/nehmend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
57100100 gebend/nehmend	531501	000	Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
57300311 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u. ä. Ertr.	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
57300330 gebend/nehmend	531703	000	Aufw. f.Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
57500100 gebend/nehmend	531302	000	Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	71.400,00	60.000,00	55.980,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>71.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.980,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>1.008.550,00</b>	<b>881.550,00</b>	<b>565.385,96</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>6.384.450,00</b>	<b>6.151.180,00</b>	<b>5.533.187,27</b>
<b>Budget</b>				<b>-5.375.900,00</b>	<b>-5.269.630,00</b>	<b>-4.967.801,31</b>

**Budget 8203**  
**QB Interne Leistungsverrechnungen**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11020100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	359.000,00	359.000,00	0,00
11020100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	15.000,00	14.000,00	0,00
11020100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>375.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>
11040110 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	60.000,00	60.000,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	8.000,00	10.000,00	0,00
11040110 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>68.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>
11050100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	437.000,00	437.000,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	18.000,00	16.000,00	0,00
11050100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>457.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>
11050300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	129.000,00	129.000,00	0,00
11050300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
11050300 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.000,00	11.000,00	18.672,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.672,95</b>
11060100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	47.000,00	47.000,00	0,00



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11060100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	5.000,00	4.000,00	0,00
11060100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>53.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
11070100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
11070100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	116.000,00	114.000,00	0,00
11070100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.209.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080000 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.500,00	25.500,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	50.000,00	50.000,00	0,00
11080000 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	29.500,00	29.500,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	85.000,00	77.000,00	0,00
11080100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>117.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>
11080200 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.500,00	25.500,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.000,00	8.000,00	0,00
11080200 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>34.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	45.400,00	45.400,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080300 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	32.000,00	25.000,00	0,00
11080300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>80.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>0,00</b>
11080500 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	37.500,00	37.500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
11080600 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	62.300,00	62.300,00	0,00
11080600 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.000,00	5.000,00	0,00
11080600 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>70.300,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>
11080700 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	146.000,00	130.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>146.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
11090100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	29.000,00	29.000,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.000,00	1.000,00	0,00
11090100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>31.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
11090200 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	200.000,00	200.000,00	0,00
11090200 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	13.000,00	12.000,00	0,00
11090200 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>214.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>
11100100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	23.900,00	23.900,00	0,00
11100100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	7.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11100100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>33.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>
11110110 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	39.400,00	39.400,00	0,00
11110110 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>
11110120 gebend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	65.700,00	65.700,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>
11110200 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	194.000,00	135.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>194.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
11110300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	108.800,00	108.800,00	0,00
11110300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>0,00</b>
11180100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.900,00	25.900,00	0,00
11180100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.000,00	10.000,00	0,00
11180100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>32.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>0,00</b>
12010100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	149.000,00	149.000,00	202.689,85
<b>Summe Aufwand</b>				<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>202.689,85</b>
12100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.000,00	21.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
12200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	40.000,00	40.000,00	33.805,19
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.805,19</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21010101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	62.000,00	62.000,00	49.917,89
<b>Summe Aufwand</b>				<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>49.917,89</b>
21030300 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.000,00	21.000,00	10.025,78
<b>Summe Aufwand</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.025,78</b>
25010100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	273.000,00	217.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>273.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>
25020800 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	12.900,00	12.900,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.000,00	2.000,00	1.261,79
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>1.261,79</b>
25030100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	132.000,00	132.000,00	97.521,02
<b>Summe Aufwand</b>				<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97.521,02</b>
25050100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	118.000,00	120.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>118.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
25060100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.000,00	1.000,00	796,13
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>796,13</b>
25200100 gebend/nehmend	581019	000	Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	27.500,00	27.500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
25200310 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.000,00	36.000,00	38.629,85
<b>Summe Aufwand</b>				<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.629,85</b>
31200100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	309.000,00	309.000,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.000,00	14.000,00	3.216,55
<b>Summe Aufwand</b>				<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>3.216,55</b>
35000100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.000,00	4.000,00	2.071,42

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.071,42</b>
36600100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.000,00	16.000,00	15.074,12
<b>Summe Aufwand</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.074,12</b>
42100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.000,00	11.000,00	2.339,26
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.339,26</b>
42400110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.000,00	14.000,00	8.383,51
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.383,51</b>
42400130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.000,00	3.000,00	1.521,76
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.521,76</b>
50100010 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.000,00	30.000,00	0,00
50100010 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
50100030 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	63.300,00	63.300,00	0,00
50100030 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>0,00</b>
53700101 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	40.000,00	40.000,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	865.000,00	865.000,00	906.065,63
<b>Summe Aufwand</b>				<b>905.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>906.065,63</b>
53700103 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.000,00	17.000,00	271.979,85
<b>Summe Aufwand</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>271.979,85</b>
53700400 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	43.000,00	43.000,00	36.974,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>36.974,84</b>
54100110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.209.000,00	1.209.000,00	1.296.716,58

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.209.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>1.296.716,58</b>
54100130 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	46.000,00	46.000,00	0,00
54100130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.024.000,00	1.024.000,00	952.844,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>952.844,43</b>
54300100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	159.000,00	159.000,00	97.384,54
<b>Summe Aufwand</b>				<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>97.384,54</b>
54400100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	51.000,00	51.000,00	34.503,02
<b>Summe Aufwand</b>				<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34.503,02</b>
54600100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	122.000,00	122.000,00	77.401,35
<b>Summe Aufwand</b>				<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>77.401,35</b>
55100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	238.000,00	238.000,00	277.328,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>277.328,84</b>
55100110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	334.000,00	334.000,00	340.261,74
<b>Summe Aufwand</b>				<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>340.261,74</b>
55100120 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.000,00	9.000,00	6.881,83
<b>Summe Aufwand</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.881,83</b>
55100130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	140.000,00	140.000,00	149.129,26
<b>Summe Aufwand</b>				<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>149.129,26</b>
55100140 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	103.000,00	103.000,00	89.025,34
<b>Summe Aufwand</b>				<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>89.025,34</b>
55200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.000,00	36.000,00	36.397,04
<b>Summe Aufwand</b>				<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.397,04</b>
55200400 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	47.000,00	47.000,00	43.746,04
<b>Summe Aufwand</b>				<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.746,04</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55300100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	109.000,00	109.000,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.526.000,00	1.526.000,00	1.618.185,35
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.635.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.618.185,35</b>
56100200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
57100100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
57100200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	44.000,00	44.000,00	26.477,19
<b>Summe Aufwand</b>				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>26.477,19</b>
57300101 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.100,00	2.100,00	0,00
57300101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	23.000,00	23.000,00	23.857,90
<b>Summe Aufwand</b>				<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>23.857,90</b>
57300102 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.000,00	5.000,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.000,00	13.000,00	2.398,21
<b>Summe Aufwand</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.398,21</b>
57300200 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	21.100,00	21.100,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	42.000,00	42.000,00	24.239,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>24.239,95</b>
57300311 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
57300340 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300500 gebend/nehmend	481017	000	Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.728.000,00	6.748.000,00	6.991.868,35
57300500 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	126.000,00	147.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>6.854.000,00</b>	<b>6.895.000,00</b>	<b>6.991.868,35</b>
57300500 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	138.000,00	138.000,00	162.375,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.522.000,00</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>162.375,43</b>
57300701 gebend/nehmend	581018	000	Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	1.238.000,00	1.183.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.238.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>0,00</b>
57300802 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	27.000,00	27.000,00	25.699,59
<b>Summe Aufwand</b>				<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.699,59</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>10.926.200,00</b>	<b>10.819.200,00</b>	<b>6.991.868,35</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>10.926.200,00</b>	<b>10.891.200,00</b>	<b>6.985.801,02</b>
<b>Budget</b>				<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>6.067,33</b>

**Budget 8204**  
**QB Bilanzielle Abschreibungen**

Verantwortlich: Kawolus  
Orgaeinheit: 220

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.900,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11050300 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	82.900,00	82.600,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>82.900,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>
11050300 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	329.300,00	326.000,00	0,00
11050300 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	21.600,00	20.500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>350.900,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11090200 gebend	456120	000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.200,00	270,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.200,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
11090200 gebend/nehmend	572123	000	Abschreibungen auf immaterielle VG	53.700,00	33.700,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	35.400,00	3.100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>89.100,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>
11110200 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	2.800,00	60,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.800,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
12010100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	5.300,00	0,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	2.900,00	700,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
12200100 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	17.000,00	9.400,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>17.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
12200100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	137.400,00	132.600,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	119.600,00	130.400,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>257.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>
21010101 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	63.800,00	28.320,00	0,00
21010101 gebend	456120	000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>64.000,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>0,00</b>
21010101 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	391.900,00	383.300,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	11.300,00	6.900,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>403.200,00</b>	<b>390.200,00</b>	<b>0,00</b>
25020800 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	81.900,00	83.800,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25020800 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	26.600,00	26.300,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>108.500,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>0,00</b>
25030100 gebend	416001	000	Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	6.800,00	6.900,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
25030100 gebend/nehmend	577158	000	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	8.300,00	8.200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.300,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
25050100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	300,00	270,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
25060100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	21.400,00	21.260,00	0,00
25060100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	800,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>22.200,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>0,00</b>
25200100 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	500,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25200310 gebend	416001	000	Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	700,00	670,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>700,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>
25200310 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	10.800,00	10.740,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	1.800,00	0,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	577158	000	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	1.500,00	1.400,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.100,00</b>	<b>12.140,00</b>	<b>0,00</b>
31100100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	200,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36100100 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	522.600,00	548.700,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36100100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	39.100,00	6.100,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.900,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>563.600,00</b>	<b>554.800,00</b>	<b>0,00</b>
36300100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	100,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36600100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
42400110 gebend	416001	000	Ertr. Aufösg. Sonderposten Zuwendungen	30.300,00	14.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>30.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
42400110 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	73.500,00	40.700,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	9.900,00	1.200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>83.400,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>
42400120 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	100,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42400130 gebend	416001	000	Ertr. Aufösg. Sonderposten Zuwendungen	2.400,00	2.500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
42400130 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	4.200,00	0,00	0,00
42400130 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>54.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
42400220 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	700,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51000000 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
51100211 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00
51100211 gebend	437000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	26.900,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100411 gebend	437000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.200,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100411 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	10.200,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100415 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	13.700,00	10.150,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>13.700,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>0,00</b>
53700101 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	9.000,00	3.750,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>9.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
53700101 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	25.600,00	8.500,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.300,00	340,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>26.900,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>0,00</b>
54100110 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	385.500,00	382.000,00	0,00
54100110 gebend	437000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	319.300,00	316.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>704.800,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>0,00</b>
54100110 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	5.043.500,00	5.079.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	200,00	132,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.043.700,00</b>	<b>5.079.132,00</b>	<b>0,00</b>
54100200 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	200,00	300,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54100200 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	22.500,00	22.400,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>22.500,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
54100300 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	400,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54100300 gebend/nehmend	572123	000	Abschreibungen auf immaterielle VG	1.800,00	0,00	0,00
54100300 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	364.400,00	274.280,00	0,00
54100300 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	100,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>366.300,00</b>	<b>274.280,00</b>	<b>0,00</b>
54300100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	2.300,00	1.100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
54400100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
54600100 gebend	456120	000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.900,00	23.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>18.900,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
54600100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	102.300,00	99.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>102.300,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
54700100 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	41.400,00	37.240,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>41.400,00</b>	<b>37.240,00</b>	<b>0,00</b>
54700100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	4.600,00	3.500,00	0,00
54700100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	14.200,00	17.500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>18.800,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
55100100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	6.600,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55100100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	5.600,00	1.620,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.200,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
55100110 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	72.900,00	76.160,00	0,00
55100110 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	200,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>73.100,00</b>	<b>76.260,00</b>	<b>0,00</b>
55100120 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	57.100,00	23.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>57.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
55100120 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	95.700,00	33.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>95.700,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
55100130 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	7.300,00	7.300,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>
55100130 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	16.400,00	0,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	13.200,00	13.200,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	8.600,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>38.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
55100140 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	32.000,00	4.660,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	4.900,00	4.700,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.700,00	1.640,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>38.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
55200400 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	3.600,00	3.700,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55200400 gebend/nehmend	573100	000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	4.800,00	4.700,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
55300100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	202.800,00	203.500,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	21.300,00	16.400,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>224.100,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>0,00</b>
57100200 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	2.400,00	2.330,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>
57300102 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	4.100,00	370,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.100,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>
57300200 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	200,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57300200 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	23.000,00	23.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	106.700,00	113.870,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>129.700,00</b>	<b>136.870,00</b>	<b>0,00</b>
57300311 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	16.600,00	16.500,00	0,00
57300311 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>19.600,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
57300320 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
57300330 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	44.400,00	44.300,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>44.400,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>
57300340 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	600,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Ertrag</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57300340 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	14.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57300500 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	27.400,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>27.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
57300500 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	137.100,00	79.100,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	555.500,00	459.200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>692.600,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>0,00</b>
57300801 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	13.500,00	13.500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
57300802 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	10.800,00	1.700,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>1.120.300,00</b>	<b>941.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>9.006.200,00</b>	<b>8.483.582,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-7.885.900,00</b>	<b>-7.542.032,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 8231  
QB Grundstücksverwaltung**

Verantwortlich: Baumann  
Orgaeinheit: 230

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54600100 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	101.000,00	100.000,00	79.882,57
<b>Summe Aufwand</b>				<b>101.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79.882,57</b>
54700100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	30.000,00	30.000,00	20.440,92
<b>Summe Ertrag</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.440,92</b>
55100130 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000,00	500,00	2.975,80
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.975,80</b>



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55100130 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.100,00	1.100,00	-41,71
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-41,71</b>
55100140 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	15.800,00	15.800,00	14.073,02
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.073,02</b>
55200200 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00
55200200 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
55200200 gebend/nehmend	558106	000	Aufw. f. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.500,00	5.500,00	5.014,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.014,50</b>
55200400 gebend	441202	000	Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.100,00	3.100,00	3.035,79
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.035,79</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>35.250,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>26.452,51</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>123.400,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>98.928,38</b>
<b>Budget</b>				<b>-88.150,00</b>	<b>-88.650,00</b>	<b>-72.475,87</b>

**Budget 8232  
QB Straßenbeleuchtung**

Verantwortlich: Simon J  
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54100300 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.097,43
<b>Summe Ertrag</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.097,43</b>
54100300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	480.000,00	200.000,00	473.749,55
54100300 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	300.000,00	565.000,00	289.814,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>780.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>763.564,51</b>
57100200 gebend/nehmend	529906	000	Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	60.000,00	98.000,00	71.912,18
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>71.912,18</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.097,43</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>840.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>835.476,69</b>
<b>Budget</b>				<b>-836.000,00</b>	<b>-859.000,00</b>	<b>-833.379,26</b>

**Budget 8302**  
**QB Soziales**

Verantwortlich: Ohliger  
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
52200100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	40.000,00	55.000,00	36.483,57
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.483,57</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.483,57</b>
<b>Budget</b>				<b>-40.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-36.483,57</b>

**Budget 8325**  
**QB Allg. Sicherheit u. Ordnung Asyl**

Verantwortlich: MüllerSi  
Orgaeinheit: 320

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
31200100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 8501**  
**QB öffentl. Gesundheitsmanagement**

Verantwortlich: JungJ  
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
41400100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.500,00	3.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
41400100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	15.000,00	10.000,00	14.648,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
41400100 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.000,00	2.000,00	0,00
41400100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	220,27
<b>Summe Aufwand</b>				<b>19.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.868,57</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>19.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.868,57</b>
<b>Budget</b>				<b>-15.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.868,57</b>

**Budget 8650  
QB Hochbau Planung**

Verantwortlich: EckerRo  
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050300 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	2.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11110120 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
21010101 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	3.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
25020800 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
42400110 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	5.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100213 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	50.000,00	0,00	55.300,12
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,12</b>
57300200 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	50.000,00	50.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	10.000,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300802 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	50.000,00	210.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>172.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>55.300,12</b>
<b>Budget</b>				<b>-172.500,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-55.300,12</b>

**Budget 8651  
QB Gebäudebewirtschaftung**

Verantwortlich: BoßletM  
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.000,00	4.000,00	1.004,46
11010100 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	150,00	150,00	69,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>1.074,42</b>
11020100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	795,26
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>795,26</b>
11040110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	50,00	50,00	29,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>29,20</b>
11050100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	2.000,00	1.301,66
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.301,66</b>
11050300 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000,00	5.000,00	272,50
11050300 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00
11050300 gebend/nehmend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	125.000,00	125.000,00	104.320,30
11050300 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>127.550,00</b>	<b>131.550,00</b>	<b>104.592,80</b>
11050300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	209.000,00	205.000,00	179.619,41

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050300 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	65.000,00	65.000,00	75.595,39
11050300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	52.000,00	35.000,00	48.952,44
11050300 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	36.500,00	36.500,00	27.769,67
<b>Summe Aufwand</b>				<b>362.500,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>331.936,91</b>
11060100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	820,00	750,00	728,38
<b>Summe Aufwand</b>				<b>820,00</b>	<b>750,00</b>	<b>728,38</b>
11070100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.196,63
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.196,63</b>
11080000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	480,00	400,00	360,04
<b>Summe Aufwand</b>				<b>480,00</b>	<b>400,00</b>	<b>360,04</b>
11080100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	250,00	250,00	159,54
<b>Summe Aufwand</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>159,54</b>
11080200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	120,00	100,00	105,22
<b>Summe Aufwand</b>				<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,22</b>
11080300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	550,00	450,00	462,22
<b>Summe Aufwand</b>				<b>550,00</b>	<b>450,00</b>	<b>462,22</b>
11080500 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.450,00	1.200,00	1.119,12
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.450,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.119,12</b>
11080600 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	350,00	350,00	310,81
<b>Summe Aufwand</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>310,81</b>
11090100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	400,00	500,00	288,59
<b>Summe Aufwand</b>				<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>288,59</b>
11090200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	2.000,00	1.074,11

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.074,11</b>
11100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	187,83
<b>Summe Aufwand</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>187,83</b>
11110110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	650,00	600,00	546,26
<b>Summe Aufwand</b>				<b>650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>546,26</b>
11110120 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
11110120 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.200,00	1.000,00	836,99
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>836,99</b>
11110200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	688,79
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>688,79</b>
11110300 gebend/nehmend	523213	000	Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	30.000,00	30.000,00	0,00
11110300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.900,00	2.200,00	2.493,09
<b>Summe Aufwand</b>				<b>32.900,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>2.493,09</b>
12001000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.900,00	1.500,00	1.321,68
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.321,68</b>
12010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.200,00	1.700,00	1.898,73
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.898,73</b>
12020100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.300,00	1.300,00	675,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>675,95</b>
12020400 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	750,00	750,00	498,42
<b>Summe Aufwand</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>498,42</b>
12200100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200100 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	747,25
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>747,25</b>
12200100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	65.000,00	63.000,00	63.235,61
12200100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	68.000,00	18.000,00	23.387,72
12200100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	7.500,00	7.000,00	6.324,94
12200100 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	400,00	400,00	349,80
12200100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.000,00	12.500,00	11.722,23
12200100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	200,00	200,00	90,55
<b>Summe Aufwand</b>				<b>154.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>105.110,85</b>
21010100 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
21010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	76,44
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,44</b>
21010101 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	13.000,00	13.000,00	12.040,20
21010101 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
21010101 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	35,79
<b>Summe Ertrag</b>				<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.075,99</b>
21010101 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	295.000,00	395.000,00	297.010,80
21010101 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	530.000,00	520.000,00	533.061,64
21010101 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8.000,00	7.500,00	6.780,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21010101 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	27.000,00	25.000,00	24.634,81
21010101 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	450,00	450,00	410,04
<b>Summe Aufwand</b>				<b>860.450,00</b>	<b>947.950,00</b>	<b>861.897,57</b>
21030300 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
21030300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.000,00	4.700,00	2.083,34
21030300 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.500,00	8.500,00	10.448,74
21030300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	800,00	662,41
21030300 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	100,00	100,00	69,96
21030300 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	60,00	60,00	51,48
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.460,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>13.315,93</b>
25010100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.500,00	0,00	0,00
25010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	600,00	500,00	414,98
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>414,98</b>
25020800 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	22.000,00	22.000,00	22.029,29
25020800 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
25020800 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.029,29</b>
25020800 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	220.000,00	220.000,00	163.764,71



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25020800 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	54.500,00	53.000,00	56.786,23
25020800 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.800,00	1.300,00	2.225,22
25020800 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.000,00	11.000,00	10.232,70
25020800 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	9.000,00	8.000,00	8.995,93
<b>Summe Aufwand</b>				<b>297.300,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>242.004,79</b>
25050100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000,00	9.000,00	9.283,29
25050100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>10.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.283,29</b>
25060100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.000,00	4.000,00	2.400,00
25060100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>2.400,00</b>
25060100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.000,00	25.000,00	13.927,12
25060100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.000,00	29.000,00	27.636,98
25060100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.200,00	1.800,00	1.708,58
25060100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.000,00	2.000,00	1.746,11
25060100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	600,00	600,00	555,90
<b>Summe Aufwand</b>				<b>53.800,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>45.574,69</b>
25200100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.000,00	1.200,00	1.662,65
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.662,65</b>
25200310 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	6.413,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25200310 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.413,60</b>
25200310 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.000,00	10.000,00	10.810,70
25200310 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	9.116,77
25200310 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.000,00	800,00	651,06
25200310 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>23.050,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.578,53</b>
25250100 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
25250100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	24.000,00	24.000,00	17.358,10
25250100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	0,00
25250100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	700,00	556,59
25250100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>17.914,69</b>
35000100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.000,00	1.800,00	1.639,83
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.639,83</b>
36000100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	250,00	225,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>225,45</b>
36100100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	40.000,00	45.000,00	36.706,73
<b>Summe Ertrag</b>				<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.706,73</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36100100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	50.000,00	50.000,00	10.616,80
36100100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	150.000,00	150.000,00	38.104,68
36100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	76,78
36100100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	6.600,00	6.500,00	1.154,57
36100100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>209.900,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>49.952,83</b>
36300100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	200,00	200,00	78,91
<b>Summe Aufwand</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>78,91</b>
36600100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36600100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	4.000,00	2.447,63
36600100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	603,49
36600100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	600,00	570,96
36600100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	500,00	500,00	346,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>4.300,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.968,08</b>
42100100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
42100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	360,70
42100100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	500,00	500,00	414,76
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>775,46</b>
42400110 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
42400110 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	200,00	50,00	200,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
42400110 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	120.000,00	95.000,00	100.471,67
42400110 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.000,00	10.000,00	10.678,35
42400110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	700,00	534,81
42400110 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.600,00	1.600,00	1.350,54
42400110 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	250,00	250,00	235,44
<b>Summe Aufwand</b>				<b>133.650,00</b>	<b>107.550,00</b>	<b>113.270,81</b>
42400130 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	50,00	300,00
42400130 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
42400130 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000,00	25.000,00	22.288,28
42400130 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	28.000,00	26.000,00	29.133,23
42400130 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	300,00	300,00	176,33
42400130 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	50,00	50,00	36,21
<b>Summe Aufwand</b>				<b>53.350,00</b>	<b>51.350,00</b>	<b>51.634,05</b>
50100010 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	350,00	350,00	280,92
<b>Summe Aufwand</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>280,92</b>
50100030 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.900,00	1.700,00	1.594,15
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.594,15</b>
51000000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	925,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>925,60</b>
51100213 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	600,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100215 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.100,00	1.000,00	903,68
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>903,68</b>
52100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.100,00	900,00	1.005,28
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.005,28</b>
53700103 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.000,00	10.000,00	9.585,20
53700103 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.000,00	4.000,00	4.094,54
53700103 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	950,00	950,00	672,58
53700103 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	210,00	300,00	1.536,81
53700103 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>16.160,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>15.889,13</b>
55100000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.100,00	1.000,00	822,59
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>822,59</b>
55100130 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
55100130 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	300,00	0,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	50,00	50,00	13,67
<b>Summe Aufwand</b>				<b>350,00</b>	<b>50,00</b>	<b>13,67</b>
55100140 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	1.000,00	1.680,00
55100140 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.680,00</b>
55100140 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.000,00	10.000,00	7.735,98
55100140 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.500,00	1.500,00	855,09
55100140 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	630,00	600,00	590,08
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.130,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.181,15</b>
55300100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	2.500,00	0,00
55300100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
55300100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	65.000,00	65.000,00	45.153,30
55300100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	3.087,55
55300100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.000,00	3.000,00	2.405,65
55300100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	3.000,00	3.000,00	2.502,44
55300100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	50,00	50,00	44,88
<b>Summe Aufwand</b>				<b>76.050,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>53.193,82</b>
56100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	50,00	50,00	22,90
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22,90</b>
57100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.700,00	1.500,00	1.195,53
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.195,53</b>
57100200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	150,00	150,00	82,69
<b>Summe Aufwand</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>82,69</b>
57300102 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	19,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,43</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300200 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	60.000,00	60.000,00	52.410,55
57300200 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
57300200 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	1.550,88
57300200 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>	<b>53.961,43</b>
57300200 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	150.000,00	150.000,00	121.790,14
57300200 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	42.000,00	42.000,00	40.291,75
57300200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	4.000,00	3.500,00	3.464,76
57300200 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.000,00	12.000,00	10.783,55
57300200 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	900,00	900,00	758,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>208.900,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>177.088,50</b>
57300311 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	45.000,00	52.000,00	43.800,00
57300311 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>45.050,00</b>	<b>52.050,00</b>	<b>43.800,00</b>
57300311 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	50,00	50,00	1.987,06
57300311 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.900,00	5.500,00	5.885,40
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.950,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>7.872,46</b>
57300312 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	50,00	50,00	0,00
57300312 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	400,00	400,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300320 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
57300320 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.000,00	2.500,00	8.280,65
57300320 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	500,00	500,00	740,17
57300320 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	261,77
57300320 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	230,00	200,00	190,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.030,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.473,55</b>
57300340 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	48.750,00	48.750,00	49.172,55
<b>Summe Ertrag</b>				<b>48.750,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>49.172,55</b>
57300340 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	3.200,00	3.200,00	2.420,94
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.420,94</b>
57300500 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	742,15
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>742,15</b>
57300500 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	135.000,00	150.000,00	114.812,82
57300500 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	65.000,00	54.000,00	62.414,68
57300500 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	15.000,00	13.000,00	12.143,21
57300500 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.500,00	16.000,00	15.534,30
57300500 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	14.000,00	14.000,00	12.986,42
<b>Summe Aufwand</b>				<b>245.500,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>217.891,43</b>
57300801 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	90.000,00	52.000,00	65.951,72



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300801 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
57300801 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>90.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>65.951,72</b>
57300801 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000,00	25.000,00	3.458,26
57300801 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	35.000,00	20.000,00	27.488,74
57300801 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	200,00	152,30
57300801 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	6.000,00	3.000,00	2.838,26
<b>Summe Aufwand</b>				<b>66.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>33.937,56</b>
57300802 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	70.000,00	95.000,00	68.413,50
57300802 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>70.050,00</b>	<b>95.050,00</b>	<b>68.413,50</b>
57300802 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.000,00	50.000,00	6.993,26
57300802 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	2.000,00	2.700,00	1.548,74
57300802 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	150,00	150,00	128,62
57300802 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	20.000,00	20.000,00	19.429,88
57300802 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	5.000,00	5.000,00	3.859,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>47.150,00</b>	<b>77.850,00</b>	<b>31.959,93</b>
57500100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	50,00	50,00	39,75
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>39,75</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>533.750,00</b>	<b>539.950,00</b>	<b>478.470,30</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>2.958.550,00</b>	<b>2.944.960,00</b>	<b>2.446.001,05</b>
<b>Budget</b>				<b>-2.424.800,00</b>	<b>-2.405.010,00</b>	<b>-1.967.530,75</b>

**Budget 8652**  
**QB Gebäudeunterhaltung**

Verantwortlich: Reis  
Orgaeinheit: 230

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	300.000,00	265.000,00	152.676,33
<b>Summe Aufwand</b>				<b>300.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>152.676,33</b>
11110300 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	120.000,00	0,00	1.166,35
11110300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	15.000,00	10.000,00	28.711,24
11110300 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
11110300 gebend/nehmend	531820	000	Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	300.000,00	150.000,00	150.000,00
11110300 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.000,00	5.000,00	5.939,12
11110300 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	25.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>469.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>185.816,71</b>
12200100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	95.000,00	95.000,00	140.452,70
<b>Summe Aufwand</b>				<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>140.452,70</b>
12200300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.100,00	2.100,00	876,80
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>876,80</b>
21010101 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	350.000,00	380.000,00	442.628,63
<b>Summe Aufwand</b>				<b>350.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>442.628,63</b>
21030300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	8.000,00	8.334,90
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.334,90</b>
25020800 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	90.000,00	61.000,00	22.299,46
25020800 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>95.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>22.299,46</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25060100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	19.027,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.027,96</b>
25200310 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.000,00	15.000,00	10.016,82
<b>Summe Aufwand</b>				<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.016,82</b>
25250100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.000,00	6.500,00	1.904,76
<b>Summe Aufwand</b>				<b>35.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.904,76</b>
36100100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	40.000,00	2.387,35
36100100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>57.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.387,35</b>
36600100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	5.201,78
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.201,78</b>
42400110 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	100.000,00	150.000,00	102.220,75
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>102.220,75</b>
42400130 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	75.000,00	63.000,00	26.165,77
<b>Summe Aufwand</b>				<b>75.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>26.165,77</b>
53700103 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	4.109,23
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.109,23</b>
54100110 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	523161	000	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	20.000,00	15.000,00	11.205,88
<b>Summe Aufwand</b>				<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.205,88</b>
55100100 gebend/nehmend	523161	000	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	5.000,00	5.000,00	4.938,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.938,20</b>
55100120 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	5.297,52

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55100120 gebend/nehmend	523162	000	Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	75.000,00	110.000,00	19.517,11
<b>Summe Aufwand</b>				<b>76.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>24.814,63</b>
55100130 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	20.000,00	30.000,00	14.248,19
<b>Summe Aufwand</b>				<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.248,19</b>
55100140 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
55300100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	50.000,00	79.757,49
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79.757,49</b>
57300200 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	100.000,00	65.000,00	30.458,53
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.458,53</b>
57300311 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	7.000,00	2.421,85
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.421,85</b>
57300312 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
57300320 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	7.293,02
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.293,02</b>
57300340 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	19.000,00	19.000,00	26.764,54
<b>Summe Aufwand</b>				<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.764,54</b>
57300500 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	130.000,00	165.000,00	139.384,89
<b>Summe Aufwand</b>				<b>130.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>139.384,89</b>
57300801 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	80.000,00	80.000,00	15.749,05
<b>Summe Aufwand</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.749,05</b>
57300802 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300802 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.000,00	0,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	10.000,00	10.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>2.260.450,00</b>	<b>1.864.950,00</b>	<b>1.481.156,22</b>
<b>Budget</b>				<b>-2.260.400,00</b>	<b>-1.864.900,00</b>	<b>-1.481.156,22</b>

**Budget 8653**  
**QB Unterhaltung Tiefbau, Vermessung**

Verantwortlich: SimonJ  
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12010100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	50.000,00	40.000,00	42.789,02
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.789,02</b>
51200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	6.060,00	6.060,00	0,00
51200100 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	30.000,00	30.000,00	12.585,05
<b>Summe Aufwand</b>				<b>36.060,00</b>	<b>36.060,00</b>	<b>12.585,05</b>
54100110 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.117,12
54100110 gebend/nehmend	523167	000	Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	10.000,00	10.000,00	1.481,01
54100110 gebend/nehmend	523204	000	Aufw. für Stützmauern an Straßen	70.000,00	70.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	200.000,00	600.000,00	848.808,88
54100110 gebend/nehmend	523214	000	Aufw. für Unterh. Radwege	180.000,00	10.000,00	4.185,38
54100110 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	150.000,00	60.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>613.000,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>856.592,39</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54100200 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	60.000,00	60.000,00	52.440,11
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.440,11</b>
54300100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	500,00	500,00	0,00
54300100 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00	5.661,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.661,84</b>
54400100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	500,00	500,00	0,00
54400100 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00	25.709,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>25.709,30</b>
54600100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	8.000,00	3.864,32
54600100 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	20.000,00	0,00	1.015,28
54600100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>48.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.879,60</b>
55200200 gebend/nehmend	523203	000	Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	60.000,00	60.000,00	87.256,69
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>87.256,69</b>
57300330 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.200,00	12.200,00	12.074,13
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.074,13</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>900.260,00</b>	<b>1.010.260,00</b>	<b>1.099.988,13</b>
<b>Budget</b>				<b>-900.260,00</b>	<b>-1.010.260,00</b>	<b>-1.099.988,13</b>

**Budget 8654  
QB Gebäudebewirtschaftung Asyl**

Verantwortlich: BoßletM  
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
31200100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	190.000,00	190.000,00	48.032,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Ertrag</b>				<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>48.032,28</b>
31200100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	100.000,00	100.000,00	30.328,89
31200100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	50.000,00	50.000,00	20.105,78
31200100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.000,00	11.000,00	8.860,54
31200100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	10.000,00	10.000,00	4.490,35
<b>Summe Aufwand</b>				<b>172.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>63.785,56</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>48.032,28</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>172.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>63.785,56</b>
<b>Budget</b>				<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-15.753,28</b>

**Budget 8655  
QB Gebäudeunterhaltung Asyl**

Verantwortlich: Reis  
Orgaeinheit: 230

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
31200100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.000,00	180.000,00	24.005,38
<b>Summe Aufwand</b>				<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24.005,38</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24.005,38</b>
<b>Budget</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-24.005,38</b>

**Budget 8671  
QB Unterhaltung Grünflächenabteilung**

Verantwortlich: Dorda  
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050300 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.700,00	40.000,00	35.534,76
<b>Summe Aufwand</b>				<b>38.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.534,76</b>
25030100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25030100 gebend/nehmend	523183	000	Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	2.500,00	5.000,00	1.514,37
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.514,37</b>
25200310 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
25200310 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	14.000,00	4.000,00	2.745,28
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.745,28</b>
42400110 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53700103 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	8.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54100110 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	167.700,00	115.500,00	154.642,39
<b>Summe Aufwand</b>				<b>167.700,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>154.642,39</b>
54300100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	108.000,00	87.500,00	57.176,57
<b>Summe Aufwand</b>				<b>108.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>57.176,57</b>
54400100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	80.000,00	57.500,00	32.964,61
<b>Summe Aufwand</b>				<b>80.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>32.964,61</b>
55100100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.000,00	20.000,00	31.664,78
55100100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	4.672,18
<b>Summe Aufwand</b>				<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>36.336,96</b>
55100120 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	1.000,00	1.000,00	8.454,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.454,95</b>
55200200 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	2.000,00	2.000,00	1.469,17
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.469,17</b>



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55200400 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	40.200,00	31.000,00	23.218,60
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.218,60</b>
56100200 gebend/nehmend	523212	000	Aufw. für Sichergh.u.Unth.Altdeponien	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>532.600,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>354.057,66</b>
<b>Budget</b>				<b>-532.500,00</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>-354.057,66</b>

**Budget 8690  
QB Baubetriebshof**

Verantwortlich: BoßletM  
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	20.000,00	20.000,00	10.093,88
<b>Summe Aufwand</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.093,88</b>
11110300 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	15.000,00	15.000,00	7.940,49
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.940,49</b>
12200100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	60.000,00	60.000,00	47.853,27
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.853,27</b>
25200100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	15.000,00	15.000,00	17.471,44
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.471,44</b>
42400110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	2.150,00	2.150,00	1.446,12
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.446,12</b>
53700101 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	5.900,00	5.900,00	9.300,00
53700101 gebend	442301	000	Erträge aus Erstattungen vom EVS	35.000,00	35.000,00	39.173,63
<b>Summe Ertrag</b>				<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>48.473,63</b>
55300100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	2.633,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.633,38</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>48.473,63</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>113.150,00</b>	<b>113.150,00</b>	<b>87.438,58</b>
<b>Budget</b>				<b>-72.250,00</b>	<b>-72.250,00</b>	<b>-38.964,95</b>

**Budget 81110  
PB Hauptabteilung**

Verantwortlich: Puchner  
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11010100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
12100100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	100,00	35.000,00	38.945,42
12100100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>150,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>38.945,42</b>
12100100 gebend/nehmend	521101	000	Aufw. für die Durchführung der Wahlen	50.000,00	60.000,00	139,15
12100100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	600,00	600,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>139,15</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>200,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>38.945,42</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>50.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>139,15</b>
<b>Budget</b>				<b>-50.400,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>38.806,27</b>

**Budget 81120  
PB Städtepartnerschaften**

Verantwortlich: Kell  
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11120100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.500,00	1.500,00	581,40
11120100 gebend/nehmend	559307	000	Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	9.500,00	9.500,00	5.975,37
11120100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	10.500,00	10.500,00	2.290,20

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>8.846,97</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>8.846,97</b>
<b>Budget</b>				<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.846,97</b>

**Budget 81130  
PB Gleichstellungsstelle**

Verantwortlich: Michalsky  
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11030100 gebend/nehmend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	100,00	100,00	98,43
11030100 gebend/nehmend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	5.000,00	4.000,00	4.040,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>5.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.138,43</b>
11030100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	5.000,00	4.000,00	3.367,50
11030100 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	8.300,00	8.300,00	1.725,17
11030100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	500,00	500,00	480,37
11030100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.000,00	1.000,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	3.900,00	1.290,14
11030100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	2.000,00	1.400,00	98,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>21.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>6.961,61</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>5.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.138,43</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>21.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>6.961,61</b>
<b>Budget</b>				<b>-16.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.823,18</b>

**Budget 81134  
PB Presse und Öffentlichkeit**

Verantwortlich: Kruthoff  
Orgaeinheit: 12

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11060100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00	8.600,00
11060100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	100,00	0,00
11060100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
11060100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.250,00	1.250,00	1.131,70
11060100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	0,00
11060100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	73.500,00	18.000,00	14.198,83
11060100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	22.500,00	22.500,00	15.421,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>97.750,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>30.751,83</b>
25020220 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>98.250,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>30.751,83</b>
<b>Budget</b>				<b>-90.650,00</b>	<b>-35.150,00</b>	<b>-22.151,83</b>

**Budget 81135  
PB Organisation**

Verantwortlich: SimonT  
Orgaeinheit: 11

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11020100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
11090100 gebend/nehmend	551901	000	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	1.000,00	0,00	950,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
52200100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	95.000,00	230.000,00	130.404,33
<b>Summe Aufwand</b>				<b>95.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.404,33</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>96.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>131.354,33</b>
<b>Budget</b>				<b>-95.900,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-131.354,33</b>

**Budget 81136  
PB EDV-Abteilung**

Verantwortlich: Donauer-Dilk  
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11090200 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	15.075,00	15.075,00	12.904,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>15.075,00</b>	<b>15.075,00</b>	<b>12.904,00</b>
11090200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	31.500,00	31.500,00	24.633,44
11090200 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000,00	0,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	531301	000	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	1.811,00
11090200 gebend/nehmend	552401	000	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	445.000,00	285.000,00	258.847,06
11090200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	10.000,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	553407	000	Aufwand für Hosting	10.000,00	10.000,00	555,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>538.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>285.847,46</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>15.075,00</b>	<b>15.075,00</b>	<b>12.904,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>538.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>285.847,46</b>
<b>Budget</b>				<b>-523.425,00</b>	<b>-323.425,00</b>	<b>-272.943,46</b>

**Budget 81140  
PB Personalamt**

Verantwortlich: SimonT  
Orgaeinheit: 11

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11040200 gebend/nehmend	442403	000	Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
11070100 gebend/nehmend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.000,00	8.000,00	2.611,50
11070100 gebend/nehmend	442401	000	Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	17.080,00	17.080,00	1.200,00
11070100 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	9.040,00	9.040,00	27.994,32
<b>Summe Ertrag</b>				<b>34.120,00</b>	<b>34.120,00</b>	<b>31.805,82</b>
11070100 gebend/nehmend	551100	000	Aufw. für Personaleinstellungen	30.000,00	7.000,00	12.739,96
11070100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.500,00	16.500,00	15.309,73
11070100 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	3.000,00	3.000,00	5.774,71
11070100 gebend/nehmend	554205	000	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.500,00	7.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>58.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.824,40</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>38.920,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>36.605,82</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>58.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.824,40</b>
<b>Budget</b>				<b>-19.080,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>2.781,42</b>

**Budget 81160  
PB Finanzmanagement, Haushalt, Rechnung**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
11080600 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	400,00	400,00	671,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080600 gebend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	5.000,00	5.000,00	787,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.458,00</b>
11080600 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	60.000,00	40.000,00	83,54
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>83,54</b>
57300701 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	1.238.000,00	1.183.000,00	792.005,14
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.238.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>792.005,14</b>
61100100 gebend	432110	000	Erträge Bürgschaftsentgelte	102.300,00	109.200,00	115.989,89
61100100 gebend	452501	000	Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	160.000,00	160.000,00	133.205,66
61100100 gebend	452502	000	Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	230.000,00	230.000,00	229.486,19
61100100 gebend	452503	000	Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.650.000,00	1.650.000,00	1.657.196,85
61100100 gebend	452504	000	Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	570.000,00	570.000,00	742.453,02
61100100 gebend	474100	000	Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	50,00	1.400.000,00	1.200.002,95
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.712.350,00</b>	<b>4.119.200,00</b>	<b>4.078.334,56</b>
61100100 gebend/nehmend	561101	000	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	320,00	340,00	356,99
61100100 gebend/nehmend	561701	000	Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.700.000,00	1.850.000,00	1.839.527,99
61100100 gebend/nehmend	561703	000	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	115.000,00	83.000,00	94.363,76
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.815.320,00</b>	<b>1.933.340,00</b>	<b>1.934.248,74</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>3.955.750,00</b>	<b>5.307.600,00</b>	<b>4.871.797,70</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>1.881.320,00</b>	<b>1.979.340,00</b>	<b>1.934.332,28</b>
<b>Budget</b>				<b>2.074.430,00</b>	<b>3.328.260,00</b>	<b>2.937.465,42</b>

**Budget 81161**  
**PB Finanzbuchhaltung**

Verantwortlich: Kawolus  
Orgaeinheit: 220

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11080200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	10.000,00	4,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4,50</b>
11080300 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	80.000,00	75.350,00	145.139,47
11080300 gebend	452210	000	Erträge a. Rücklastschriften	1.000,00	1.000,00	637,77
11080300 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	806,17
<b>Summe Ertrag</b>				<b>81.050,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>146.583,41</b>
11080300 gebend/nehmend	553701	000	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	25.000,00	5.000,00	6.202,28
11080300 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	5.000,00	0,00	0,00
11080300 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	4.000,00	4.000,00	13.705,83
<b>Summe Aufwand</b>				<b>34.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.908,11</b>
11080500 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.365,57
11080500 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	20.100,00	20.100,00	25.530,85
<b>Summe Ertrag</b>				<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>26.896,42</b>
11080500 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.000,00	2.000,00	2.411,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.411,84</b>
61100100 gebend/nehmend	471701	000	Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	1.000,00	1.000,00	0,00
61100100 gebend	471702	000	Erträge Negativzinsen liquide Mittel	12.000,00	12.000,00	269.920,84
<b>Summe Ertrag</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>269.920,84</b>
61100100 informativ	553701	000	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	8.000,00	8.000,00	10.476,98



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
61100100 gebend/nehmend	561501	000	Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U.	1.000,00	2.000,00	0,00
61100100 gebend/nehmend	561702	000	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	100.000,00	35.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>109.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.476,98</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>115.150,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>443.400,67</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>155.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>32.801,43</b>
<b>Budget</b>				<b>-39.850,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>410.599,24</b>

**Budget 81170  
PB Gebäudemanagement**

Verantwortlich: BoßletM  
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11110200 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.500,00	1.500,00	0,00
11110200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	5.000,00	5.000,00	0,00
11110200 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
11110200 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	3.437,61
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>3.437,61</b>
25020800 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
57300801 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>12.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>3.437,61</b>
<b>Budget</b>				<b>-12.550,00</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>-3.437,61</b>

**Budget 81171  
PB Liegenschaftsamt**

Verantwortlich: Baumann  
Orgaeinheit: 230

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11110110 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
11110110 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	100,00	100,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
51200200 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	50.000,00	30.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
57300802 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	93.000,00	93.000,00	77.185,77
57300802 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>93.050,00</b>	<b>93.050,00</b>	<b>77.185,77</b>
57300802 gebend/nehmend	522102	000	Aufw. spez. Niederschlagswasser	500,00	500,00	517,76
57300802 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	15.000,00	15.000,00	8.733,92
57300802 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.300,00	1.300,00	2.630,65
57300802 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	6.000,00	3.500,00	11.112,10
57300802 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	500,00	500,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	558106	000	Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	6.100,00	6.100,00	7.183,40
<b>Summe Aufwand</b>				<b>29.450,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>30.177,83</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>77.185,77</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>79.600,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>30.177,83</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Budget</b>				<b>13.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>47.007,94</b>

**Budget 81191  
PB Rechtsangelegenheiten**

Verantwortlich: Weiler  
Orgaeinheit: 300

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	40.000,00	15.000,00	21.844,09
11100100 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>21.844,09</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>40.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>21.844,09</b>
<b>Budget</b>				<b>-40.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-21.844,09</b>

**Budget 81200  
PB Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich: MüllerSi  
Orgaeinheit: 320

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12010100 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	85.000,00	70.000,00	90.422,14
12010100 gebend/nehmend	431103	000	Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	10.400,00	10.400,00	8.630,93
12010100 gebend/nehmend	432004	000	Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	10.000,00	5.000,00	18.629,08
12010100 gebend/nehmend	432005	000	Erträge Schornsteinfegergebühren	2.000,00	2.000,00	72,10
12010100 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	70.000,00	0,00	0,00
12010100 gebend	432107	000	Erträge eingewiesene Obdachlose	5.000,00	13.000,00	1.039,39
12010100 gebend/nehmend	452101	000	Erträge aus Verwarnungsgelder	320.000,00	240.000,00	322.768,56
12010100 gebend/nehmend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	30.000,00	10.400,00	28.855,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12010100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>532.450,00</b>	<b>350.850,00</b>	<b>470.417,81</b>
12010100 gebend/nehmend	521102	000	Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften	1.000,00	1.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	10.000,00	0,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	521113	000	Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	10.000,00	10.000,00	10.896,13
12010100 gebend/nehmend	521115	000	Aufw. für unmittelb.Zwang	15.000,00	10.000,00	8.616,19
12010100 gebend/nehmend	521116	000	Aufw. für Bestattungen durch OPB	38.000,00	38.000,00	24.375,27
12010100 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	1.262,15
12010100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	45.000,00	45.000,00	9.842,04
12010100 gebend/nehmend	531846	000	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	10.000,00	10.000,00	2.912,86
12010100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	16.500,00	11.500,00	7.801,41
12010100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.000,00	1.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	4,50
12010100 gebend/nehmend	559902	000	Aufw. Schornsteinfegergebühren	2.000,00	2.000,00	266,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>151.550,00</b>	<b>131.550,00</b>	<b>65.977,05</b>
31500100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	0,00	0,00
31500100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	34.000,00	34.000,00	13.290,13
<b>Summe Aufwand</b>				<b>34.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>13.290,13</b>
41400100 gebend/nehmend	521108	000	Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	14.000,00	8.000,00	4.854,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.854,04</b>
57300101 gebend/nehmend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	15.000,00	25.000,00	14.330,10
57300101 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>15.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>14.330,10</b>
57300101 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.406,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.406,50</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>547.500,00</b>	<b>375.900,00</b>	<b>484.747,91</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>202.550,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>85.527,72</b>
<b>Budget</b>				<b>344.950,00</b>	<b>199.850,00</b>	<b>399.220,19</b>

**Budget 81202  
PB Standesamt**

Verantwortlich: Köhl  
Orgaeinheit: 340

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12020400 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	110.000,00	110.000,00	121.518,81
12020400 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.000,00	3.000,00	2.124,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>123.642,81</b>
12020400 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	500,00	500,00	0,00
12020400 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.000,00	2.000,00	0,00
12020400 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.700,00	2.700,00	2.089,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.089,95</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>123.642,81</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.089,95</b>
<b>Budget</b>				<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>121.552,86</b>

**Budget 81220**  
**PB Brand- und Zivilschutz**

Verantwortlich: Tomaras  
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	0,00
12200100 gebend	431102	000	Erträge aus Brandwachengebühren	40.000,00	20.000,00	13.102,50
12200100 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	25.000,00	25.000,00	15.236,44
12200100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	30.000,00	30.000,00	11.341,80
12200100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>95.550,00</b>	<b>75.550,00</b>	<b>39.680,74</b>
12200100 gebend/nehmend	501106	000	Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	40.000,00	20.000,00	18.531,83
12200100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	65.000,00	15.000,00	62.421,43
12200100 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	500,00	500,00	45,87
12200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	60.000,00	35.000,00	6.165,25
12200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000,00	0,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	551402	000	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	16.500,00	16.500,00	16.497,99
12200100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	40.000,00	25.000,00	57.108,01
12200100 gebend/nehmend	551901	000	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	10.000,00	10.000,00	3.059,12
12200100 gebend/nehmend	551902	000	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	2.000,00	2.000,00	845,45
12200100 gebend/nehmend	551903	000	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	3.000,00	3.000,00	5.688,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	100,00	100,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	100,00	100,00	4.498,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>267.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>174.862,07</b>
12200300 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	5.226,00	5.226,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>5.226,00</b>	<b>5.226,00</b>	<b>0,00</b>
12200300 gebend/nehmend	523231	000	Aufw. für Unterh. Trinkwassernetzbrunnen	10.000,00	10.000,00	2.476,36
<b>Summe Aufwand</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.476,36</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>100.776,00</b>	<b>80.776,00</b>	<b>39.680,74</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>277.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>177.338,43</b>
<b>Budget</b>				<b>-176.424,00</b>	<b>-56.424,00</b>	<b>-137.657,69</b>

**Budget 82100  
PB Schulen**

Verantwortlich: MüllerTh  
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21010100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00
21010100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	50,00	50,00	0,00
21010100 gebend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	50,00	50,00	0,00
21010100 gebend	442202	000	Erträge Kostenerstattungen v.Gemeinden	15.000,00	15.000,00	20.709,00
21010100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>20.709,00</b>
21010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	136,14
21010100 gebend/nehmend	525201	000	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	11.000,00	11.000,00	9.204,00
21010100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>9.340,14</b>
21010101 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	50.000,00	50.000,00	55.143,00
21010101 gebend	441205	000	Erträge aus Schulbuchausleihen	38.000,00	38.000,00	36.935,70
21010101 gebend	441602	000	Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	5.000,00	5.000,00	3.639,55
<b>Summe Ertrag</b>				<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>95.718,25</b>
21010101 gebend/nehmend	521106	000	Aufw. für freiw. Ganztagschule	80.000,00	80.000,00	78.564,31
21010101 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	47.000,00	40.000,00	35.600,93
21010101 gebend/nehmend	523701	000	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	95.000,00	85.000,00	105.802,66
21010101 gebend/nehmend	523703	000	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	22.000,00	22.000,00	14.879,32
21010101 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	215.000,00	210.000,00	193.947,06
21010101 gebend/nehmend	529902	000	Aufw. für Schülerbetreuung	3.000,00	3.000,00	1.359,25
21010101 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	5.000,00	15.000,00	7.568,40
21010101 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	13.000,00	10.000,00	12.934,65
21010101 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	5.000,00	5.000,00	3.392,81
21010101 gebend/nehmend	553304	000	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.500,00	1.500,00	861,89
21010101 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	350,00	350,00	141,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>486.850,00</b>	<b>471.850,00</b>	<b>455.052,78</b>
21020100 gebend	432108	000	Erträge Schülerbeförderungsentg.	100,00	100,00	0,00
21020100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	50,00	50,00	0,00



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Ertrag</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
21020100 gebend/nehmend	529101	000	Aufw. für Schülerbeförderung	450.000,00	450.000,00	426.840,27
21020100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	50,00	50,00	500,00
21020100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	250,00	250,00	0,00
21020100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	200,00	200,00	0,00
21020100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	500,00	500,00	320,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>451.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>427.660,27</b>
21030300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	3.500,00	1.500,00	214,67
21030300 gebend/nehmend	523703	000	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	1.500,00	1.500,00	137,69
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>352,36</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>108.350,00</b>	<b>108.350,00</b>	<b>116.427,25</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>954.400,00</b>	<b>937.400,00</b>	<b>892.405,55</b>
<b>Budget</b>				<b>-846.050,00</b>	<b>-829.050,00</b>	<b>-775.978,30</b>

**Budget 82501  
PB Kulturverwaltung**

Verantwortlich: Niklas  
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25010100 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.600,00	3.600,00	1.936,95
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.936,95</b>
25010300 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
25010610 gebend/nehmend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	30.000,00	0,00	39.715,18
25010610 gebend/nehmend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	35.000,00	0,00	39.414,96
<b>Summe Ertrag</b>				<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.130,14</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25010610 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	50.000,00	0,00	57.699,20
25010610 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	4.000,00	8.000,00	10.044,43
25010610 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	6.000,00	6.000,00	5.110,17
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>72.853,80</b>
25010620 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
25010700 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.000,00	3.000,00	272,79
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>272,79</b>
25020210 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.000,00	20.000,00	30.404,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.404,43</b>
25030100 gebend/nehmend	553602	000	Aufw. für Gedenkfeiern	2.000,00	2.000,00	1.604,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.604,30</b>
25040100 gebend/nehmend	531860	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissensc u. Bildung	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
25200210 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	17.000,00	0,00	7.110,88
25200210 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.000,00	0,00	243,97
<b>Summe Aufwand</b>				<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354,85</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>68.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>81.067,09</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>220.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>219.490,17</b>
<b>Budget</b>				<b>-151.400,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-138.423,08</b>

**Budget 82506**  
**PB Stadtbücherei**

Verantwortlich: Sailer  
Orgaeinheit: 420

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25060100 gebend/nehmend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	3.000,00	3.000,00	8.602,70
25060100 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	150,00	150,00	373,42
25060100 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	2.500,00	2.500,00	59,00
25060100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.035,12</b>
25060100 gebend/nehmend	523704	000	Aufw. für Medienbeschaffung	40.600,00	40.600,00	34.337,02
25060100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	600,00	600,00	155,00
25060100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	6.900,00	6.900,00	3.364,64
25060100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	2.807,00
25060100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	12.896,08
25060100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.100,00	1.100,00	248,87
<b>Summe Aufwand</b>				<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.808,61</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.035,12</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.808,61</b>
<b>Budget</b>				<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-44.773,49</b>

**Budget 82521**  
**PB Museen, historische Stätten, Stadtarchiv**

Verantwortlich: Kell  
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25200100 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	20.000,00	20.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
25200100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	3.000,00	3.000,00	150,00
25200100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	0,00
25200100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	7.048,78
<b>Summe Aufwand</b>				<b>30.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>7.198,78</b>
25200310 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	32.000,00	32.000,00	9.921,51
25200310 gebend/nehmend	523208	000	Aufw. für Orangierie Schloss Karlsberg	3.000,00	0,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523209	000	Aufw. für Unterhaltung Beeder Turm	3.000,00	0,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523211	000	Aufw. für Unterh. Festung Hohenburg	15.000,00	0,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523215	000	Aufw. für Unterhaltung Merburg	3.000,00	0,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523216	000	Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	5.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>61.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>9.921,51</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>91.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>17.120,29</b>
<b>Budget</b>				<b>-91.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-17.120,29</b>

**Budget 82525  
PB Stadtarchiv**

Verantwortlich: Kell  
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25250100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	1.335,50
25250100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	500,00	500,00	2.049,14
<b>Summe Ertrag</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.384,64</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25250100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	4.000,00	4.000,00	418,99
25250100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	20,25
25250100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.500,00	1.500,00	0,00
25250100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	69,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>508,74</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.384,64</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>508,74</b>
<b>Budget</b>				<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>2.875,90</b>

**Budget 83025  
PB Sozialverwaltung**

Verantwortlich: Ohliger  
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
34300100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	2.100,00	2.100,00	1.868,69
34300100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	0,00
34300100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.868,69</b>
35000100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	1.000,00	1.000,00	3.106,44
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.106,44</b>
35100400 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0,00	25.763,53
35100400 gebend	421400	000	Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	1.000,00	1.000,00	0,00
35100400 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18.000,00	18.000,00	22.002,00
35100400 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.500,00	0,00	2.200,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>30.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>49.965,53</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
35100400 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00	600,00	0,00
35100400 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.800,00	4.800,00	4.945,40
35100400 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	2.000,00	1.497,92
35100400 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	1.500,00	598,88
35100400 gebend/nehmend	547901	000	Aufw. für sonst. soziale Leistungen	6.000,00	6.000,00	8.725,09
35100400 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	20.000,00	7.000,00	5.675,00
35100400 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	14.221,28
35100400 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	500,00	500,00	300,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>34.200,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>35.963,57</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>30.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>49.965,53</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>39.100,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>40.938,70</b>
<b>Budget</b>				<b>-8.600,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>9.026,83</b>

**Budget 83026  
PB Kinder- und Jugendliche**

Verantwortlich: Braun  
Orgaeinheit: 510

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36000100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	50,00	50,00	0,00
36000100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
36000100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	7.000,00	8.294,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.294,30</b>
36300100 gebend	414201	000	Erträge Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	3.800,00	3.550,00	3.740,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36300100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	5.410,00	5.410,00	0,00
36300100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	12.000,00	12.000,00	16.413,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>21.210,00</b>	<b>20.960,00</b>	<b>20.153,00</b>
36300100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	2.500,00	500,00	665,15
36300100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	13.000,00	10.000,00	11.981,90
36300100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	50.000,00	45.000,00	46.845,69
36300100 gebend/nehmend	529907	000	Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.000,00	9.000,00	8.793,36
36300100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	15.000,00	10.000,00	9.565,63
36300100 gebend/nehmend	531830	000	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jl	38.000,00	38.000,00	32.011,36
36300100 gebend/nehmend	547901	000	Aufw. für sonst. soziale Leistungen	200,00	200,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	553305	000	Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	6.200,00	6.200,00	3.921,43
36300100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	119,00
36300100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	65,04
<b>Summe Aufwand</b>				<b>138.900,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>113.968,56</b>
36600100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.500,00	1.500,00	0,00
36600100 gebend/nehmend	531830	000	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jl	300.000,00	300.000,00	272.844,55

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36600100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>305.100,00</b>	<b>305.100,00</b>	<b>276.444,55</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>21.310,00</b>	<b>21.060,00</b>	<b>20.153,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>452.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>398.707,41</b>
<b>Budget</b>				<b>-430.690,00</b>	<b>-412.940,00</b>	<b>-378.554,41</b>

**Budget 83031  
PB Asyl**

Verantwortlich: MüllerSi  
Orgaeinheit: 320

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
31200100 gebend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	10.000,00	10.000,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	547100	000	Aufw. Leist.nach dem AsylbLG	1.000.000,00	1.000.000,00	647.782,81
31200100 gebend/nehmend	547902	000	Aufwand sonstige Integrationskosten	32.000,00	32.000,00	1.700,58
31200100 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.057.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>649.483,39</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>1.057.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>649.483,39</b>
<b>Budget</b>				<b>-57.000,00</b>	<b>-1.057.000,00</b>	<b>-649.483,39</b>

**Budget 83650  
PB Seniorenarbeit**

Verantwortlich: Ohliger  
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
31100100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	600,00	600,00	225,00



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
31100100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.500,00	2.500,00	941,50
31100100 gebend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	8.000,00	8.000,00	7.308,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.474,50</b>
31100100 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000,00	0,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.000,00	6.000,00	2.928,42
31100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	611,13
31100100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	3.500,00	3.500,00	5.829,35
31100100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	10.000,00	18.000,00	12.444,38
31100100 gebend/nehmend	531859	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Senioren: pp.	5.000,00	2.000,00	3.326,60
31100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00	5.500,00	3.931,89
31100100 gebend/nehmend	559307	000	Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>33.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.071,77</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.474,50</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>33.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.071,77</b>
<b>Budget</b>				<b>-22.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.597,27</b>

**Budget 84200  
PB Sportförderung Sportstätten**

Verantwortlich: MüllerTh  
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
42100100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	150,00	150,00	66.270,00
42100100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	10.050,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
42100100 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000,00	8.940,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>6.250,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>75.210,00</b>
42100100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	30.000,00	30.000,00	29.976,00
42100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	125.000,00	120.000,00	96.973,52
42100100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	20.000,00	20.000,00	17.397,70
42100100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	6.000,00	8.000,00	8.298,19
42100100 gebend/nehmend	531840	000	Aufw.f.nicht aktivierbare Bau.zuschüsse	50.000,00	200.000,00	230.500,00
42100100 gebend/nehmend	531854	000	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	66.200,00	66.200,00	66.700,00
42100100 gebend/nehmend	551401	000	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	4.500,00	4.500,00	3.376,25
42100100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	100.000,00	100.000,00	96.700,59
42100100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	576,00
42100100 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	9.000,00	9.000,00	2.196,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>412.200,00</b>	<b>559.200,00</b>	<b>552.694,70</b>
42400110 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.450,00	3.450,00	2.400,00
42400110 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	5.500,00	5.500,00	5.970,14
42400110 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.370,14</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
42400110 gebend/nehmend	523311	000	Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	5.000,00	30.000,00	19.619,63
42400110 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.000,00	1.000,00	477,90
42400110 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>7.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>20.097,53</b>
42400130 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	100,00	100,00	1.328,39
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.328,39</b>
42400130 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00	3.000,00	1.814,93
42400130 gebend/nehmend	525202	000	Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	27.000,00	26.000,00	22.764,12
<b>Summe Aufwand</b>				<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.579,05</b>
57300200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00	1.000,00	200,08
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,08</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>15.350,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>84.908,53</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>450.200,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>597.571,36</b>
<b>Budget</b>				<b>-434.850,00</b>	<b>-594.900,00</b>	<b>-512.662,83</b>

**Budget 85010  
PB Übergreifende Bauverwaltung**

Verantwortlich: Baumann  
Orgaeinheit: 630

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
50100010 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	4.065,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.065,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.065,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.065,00</b>

**Budget 85110**  
**PB Räumliche Planung**

Verantwortlich: SpiesG  
Orgaeinheit: 610

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
51100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	200.000,00	250.000,00	31.399,60
<b>Summe Aufwand</b>				<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>31.399,60</b>
51100215 gebend/nehmend	525801	000	Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	62.000,00	59.000,00	56.101,74
51100215 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	80.000,00	80.000,00	0,00
51100215 gebend/nehmend	531849	000	Aufw. für Verfügungsfonds	15.000,00	15.000,00	7.727,01
51100215 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	150.000,00	150.000,00	0,00
51100215 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	2.500,00	2.500,00	2.696,16
51100215 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	35.000,00	35.000,00	13.241,48
<b>Summe Aufwand</b>				<b>344.500,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>79.766,39</b>
51100216 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	150.000,00	150.000,00	0,00
51100216 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	25.000,00	25.000,00	19.904,54
<b>Summe Aufwand</b>				<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>19.904,54</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>719.500,00</b>	<b>766.500,00</b>	<b>131.070,53</b>
<b>Budget</b>				<b>-719.500,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-131.070,53</b>

**Budget 85130**  
**PB Ausführung Tiefbau**

Verantwortlich: SimonJ  
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
50100030 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.100,00	1.100,00	494,23
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>494,23</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54100110 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	6.780,00
54100110 gebend	452300	000	Erträge aus Gewährverträgen usw.	50,00	50,00	0,00
54100110 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	300,00	300,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>6.780,00</b>
54100110 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	500.000,00	400.000,00	297.010,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>297.010,84</b>
54100200 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
54300100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.200,00	8.200,00	8.149,79
<b>Summe Ertrag</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.149,79</b>
54400100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.400,00	8.400,00	8.378,85
<b>Summe Ertrag</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.378,85</b>
54700100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	15.000,00	15.000,00	10.637,52
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.637,52</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>20.550,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>23.308,64</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>516.100,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>308.142,59</b>
<b>Budget</b>				<b>-495.550,00</b>	<b>-395.550,00</b>	<b>-284.833,95</b>

**Budget 85210  
PB Bauaufsicht**

Verantwortlich: Baumann  
Orgaeinheit: 630

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
52100100 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	203.000,00	203.000,00	317.619,20
52100100 gebend/nehmend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.000,00	2.000,00	10.217,24
52100100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Ertrag</b>				<b>205.100,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>327.836,44</b>
52100100 gebend/nehmend	521115	000	Aufw. für unmittelb.Zwang	2.000,00	2.000,00	5.760,79
52100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	5.000,00	3.122,10
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.882,89</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>205.100,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>327.836,44</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.882,89</b>
<b>Budget</b>				<b>193.100,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>318.953,55</b>

**Budget 85500  
PB Natur- und Grünflächen**

Verantwortlich: Dorda  
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25030100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	16.300,00	15.760,00	16.307,76
<b>Summe Ertrag</b>				<b>16.300,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>16.307,76</b>
53700400 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	56.000,00	50.000,00	75.460,00
53700400 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>56.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>75.460,00</b>
53700400 gebend/nehmend	521120	000	Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	72.000,00	50.000,00	65.075,39
53700400 gebend/nehmend	525303	000	Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	110.000,00	100.000,00	107.092,52
<b>Summe Aufwand</b>				<b>182.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>172.167,91</b>
55100000 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	7.300,00	7.300,00	7.900,00
55100000 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.900,00</b>
55100000 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55100100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.000,00	2.000,00	575,00
55100100 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
55100100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	3.220,43
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>3.795,43</b>
55100100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	100.000,00	52.500,00	18.969,35
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>18.969,35</b>
55100110 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
55100110 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	40.500,00	40.500,00	21.312,01
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>21.312,01</b>
55100120 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.500,00	1.500,00	8.338,57
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.338,57</b>
55100130 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	80.000,00	51.000,00	23.474,65
<b>Summe Aufwand</b>				<b>80.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>23.474,65</b>
55100140 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	64.900,00	26.500,00	17.941,80
<b>Summe Aufwand</b>				<b>64.900,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>17.941,80</b>
55200100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	25.000,00	25.000,00	10.876,00
55200100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.876,00</b>
55200100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	500,00	500,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	20.000,00	20.000,00	45.192,97
55200100 gebend/nehmend	523206	000	Aufw. für Sicherh. von Felshängen	20.000,00	20.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55200100 gebend/nehmend	525111	000	Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	3.000,00	8.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	525113	000	Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung	33.000,00	30.000,00	40.060,94
55200100 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	293,38
<b>Summe Aufwand</b>				<b>77.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>85.547,29</b>
55200200 gebend/nehmend	559306	000	Aufw. für Repräsentationen / Verfügungsmittel	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
55300100 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	700.000,00	700.000,00	619.172,74
55300100 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	100,00	100,00	0,00
55300100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>700.150,00</b>	<b>700.150,00</b>	<b>619.172,74</b>
55300100 gebend/nehmend	522111	000	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	6.000,00	6.000,00	5.118,93
55300100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	155.000,00	142.500,00	75.670,14
55300100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	0,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	5.000,00	5.000,00	3.225,00
55300100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	50,00	50,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>170.050,00</b>	<b>153.550,00</b>	<b>84.014,07</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>807.250,00</b>	<b>800.710,00</b>	<b>733.511,93</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>716.450,00</b>	<b>555.050,00</b>	<b>431.765,65</b>
<b>Budget</b>				<b>90.800,00</b>	<b>245.660,00</b>	<b>301.746,28</b>



**Budget 85610**  
**PB Umwelt, Schutzgebiete, Wasserwirtschaft**

Verantwortlich: Dorda  
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55100400 gebend/nehmend	531301	000	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	20.000,00	20.000,00	19.875,00
55100400 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>22.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.875,00</b>
56100100 gebend/nehmend	531858	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltpr pp.	1.000,00	3.000,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	10.000,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
56100200 gebend/nehmend	521103	000	Aufw. für Umweltmaßnahmen	10.000,00	17.000,00	1.420,86
56100200 gebend/nehmend	521105	000	Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	25.000,00	15.000,00	3.081,27
56100200 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	500,00	500,00	0,00
56100200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	10.050,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.500,00</b>	<b>42.550,00</b>	<b>4.502,13</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>71.500,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>24.377,13</b>
<b>Budget</b>				<b>-71.500,00</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>-24.377,13</b>

**Budget 85711**  
**PB Kommunale Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: Pfeiffer  
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57100100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57100100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.000,00	1.000,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	529904	000	Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	5.250,00	5.250,00	6.287,96
57100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.300,00	6.300,00	3.730,65
57100100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	215,40
57100100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.000,00	1.000,00	75,60
<b>Summe Aufwand</b>				<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>10.309,61</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>10.309,61</b>
<b>Budget</b>				<b>-13.550,00</b>	<b>-13.550,00</b>	<b>-10.309,61</b>

**Budget 85712  
PB Stadtmarketing**

Verantwortlich: Pfeiffer  
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57100200 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	32.000,00	31.000,00	6.252,78
57100200 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	1.000,00	1.000,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	150,00	150,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	7.950,00	8.950,00	740,00
57100200 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	61.000,00	18.000,00	29.684,36
57100200 gebend/nehmend	531867	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	3.400,00	4.400,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	5.000,00	0,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	3.000,00	4.000,00	3.605,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57100200 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	12.500,00	12.232,89
57100200 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	720,01
<b>Summe Aufwand</b>				<b>126.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>53.235,34</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>126.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>53.235,34</b>
<b>Budget</b>				<b>-126.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-53.235,34</b>

**Budget 85730  
PB Baubetriebshof**

Verantwortlich: BoßletM  
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
53700101 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	1.000,00	90,00
53700101 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	780.000,00	780.000,00	685.914,77
53700101 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	5.000,00	5.000,00	4.821,24
<b>Summe Ertrag</b>				<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>690.826,01</b>
53700101 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	14.000,00	14.000,00	3.412,21
53700101 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	539113	000	Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	5.300,00	5.300,00	9.000,00
53700101 gebend/nehmend	552401	000	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	15.000,00	15.000,00	964,51
53700101 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	4.000,00	4.000,00	3.090,06
53700101 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	601,83
<b>Summe Aufwand</b>				<b>49.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>17.068,61</b>
53700102 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
53700102 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	10.000,00	10.000,00	783,69
53700102 gebend/nehmend	521112	000	Aufw. für Beseitig. wilder Abfallablage	2.000,00	2.000,00	401,94
53700102 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	3.000,00	3.000,00	637,37
53700102 gebend/nehmend	553801	000	Aufw. für Abfallentsorgung	56.500,00	56.500,00	46.890,19
<b>Summe Aufwand</b>				<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>48.713,19</b>
53700103 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	10.000,00	10.000,00	91.470,00
53700103 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	45.000,00	45.000,00	31.867,42
<b>Summe Ertrag</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>123.337,42</b>
53700103 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	5.000,00	5.000,00	431,38
53700103 gebend/nehmend	523402	000	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	2.000,00	2.000,00	944,01
53700103 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00	0,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	325.000,00	250.000,00	233,00
53700103 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	300,00	300,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.000,00	1.000,00	169,73
<b>Summe Aufwand</b>				<b>334.200,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>1.778,12</b>
54100130 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
54100130 gebend/nehmend	521109	000	Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	155.000,00	230.000,00	53.288,47
54100130 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	40.000,00	40.000,00	17.592,82

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54100130 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	21.000,00	21.000,00	40.936,00
54100130 gebend/nehmend	552200	000	Leasing	15.000,00	15.000,00	0,00
54100130 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-, Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	7.700,00	7.700,00	10.907,78
54100130 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.600,00	6.600,00	937,48
<b>Summe Aufwand</b>				<b>245.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>123.662,55</b>
57300500 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	1.000,00	4.749,33
57300500 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.600,00	2.600,00	110,84
57300500 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	50.000,00	50.000,00	71.532,81
57300500 gebend	442301	000	Erträge aus Erstattungen vom EVS	90.000,00	90.000,00	89.226,82
57300500 gebend	452904	000	Erträge Gutsche., Rückz.f.L+L Prod.	1.600,00	1.600,00	1.132,33
<b>Summe Ertrag</b>				<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>166.752,13</b>
57300500 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	8.000,00	8.000,00	44.998,32
57300500 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	9.000,00	9.000,00	6.166,69
57300500 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	261.800,00	261.800,00	189.323,20
57300500 gebend/nehmend	523402	000	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	350.000,00	350.000,00	340.928,22
57300500 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	15.000,00	15.000,00	58.701,30
57300500 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00	0,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	70.000,00	70.000,00	55.397,39

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300500 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	30.000,00	30.000,00	66.245,74
57300500 gebend/nehmend	552200	000	Leasing	32.500,00	32.500,00	11.758,94
57300500 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	5.600,00	5.600,00	2.684,86
57300500 gebend/nehmend	553402	000	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	8.000,00	8.000,00	4.776,68
57300500 gebend/nehmend	553901	000	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	10.100,00	10.100,00	9.065,38
57300500 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	9.600,00	9.600,00	8.745,60
57300500 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.600,00	1.600,00	2.989,29
<b>Summe Aufwand</b>				<b>826.200,00</b>	<b>811.200,00</b>	<b>801.781,61</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>986.400,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>980.915,56</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>1.527.000,00</b>	<b>1.501.100,00</b>	<b>993.004,08</b>
<b>Budget</b>				<b>-540.600,00</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-12.088,52</b>

**Budget 85750**  
**PB Tourismusförderung, Märkte, Stadtfeste**

Verantwortlich: Niklas  
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25010100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	35.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57300102 gebend/nehmend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.000,00	2.000,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
57300102 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	1.000,00	1.000,00	222,00
57300102 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.000,00	2.413,36
57300102 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	50,00	50,00	3,14

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300102 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.000,00	2.500,00	7.815,90
57300102 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	65.000,00	62.500,00	32.887,13
57300102 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	10.000,00	10.000,00	8.657,29
57300102 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	5.310,19
57300102 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>83.050,00</b>	<b>80.550,00</b>	<b>57.309,01</b>
57500100 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	500,00	0,00	677,22
<b>Summe Ertrag</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,22</b>
57500100 gebend/nehmend	523236	000	Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	1.000,00	1.000,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	4.000,00	4.000,00	1.536,00
57500100 gebend/nehmend	529905	000	Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	5.000,00	5.000,00	664,09
57500100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	100,00	100,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.000,00	2.000,00	5,00
57500100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	39.000,00	39.000,00	23.060,46
57500100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.000,00	2.000,00	1.023,20
<b>Summe Aufwand</b>				<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>26.288,75</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>677,22</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>171.150,00</b>	<b>133.650,00</b>	<b>83.597,76</b>
<b>Budget</b>				<b>-169.650,00</b>	<b>-131.650,00</b>	<b>-82.920,54</b>

**Budget 86100**  
**PB Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
61100100 gebend/nehmend	401100	000	Erträge Grundsteuer A	30.000,00	30.000,00	26.202,98
61100100 gebend/nehmend	401200	000	Erträge Grundsteuer B	10.050.000,00	7.750.000,00	7.842.969,38
61100100 gebend/nehmend	401300	000	Erträge Gewerbesteuer	23.000.000,00	28.970.000,00	34.556.135,70
61100100 gebend/nehmend	402100	000	Erträge Einkommensteueranteil	19.100.000,00	17.850.000,00	17.496.605,53
61100100 gebend/nehmend	402200	000	Erträge Umsatzsteueranteil	6.470.000,00	6.980.000,00	6.971.576,69
61100100 gebend/nehmend	403100	000	Erträge Vergnügungssteuer	950.000,00	1.000.000,00	1.125.866,68
61100100 gebend/nehmend	403300	000	Erträge Hundesteuer	170.000,00	170.000,00	175.375,76
61100100 gebend/nehmend	403500	000	Erträge Zweitwohnungssteuer	45.000,00	45.000,00	44.056,50
61100100 gebend/nehmend	404100	000	Erträge Abgabe von Spielbanken	30.000,00	30.000,00	20.924,86
61100100 gebend/nehmend	405100	000	Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.591.856,00	2.320.000,00	2.270.220,00
61100100 gebend/nehmend	411101	000	Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.156.136,00	5.410.000,00	5.290.812,00
61100100 gebend	412101	000	Erträge Zuweisung KELF v. Land	540.508,00	1.165.411,00	2.011.602,00
61100100 gebend/nehmend	452104	000	Erträge aus Verspätungszuschlägen	3.000,00	3.000,00	7.052,86
61100100 gebend/nehmend	473100	000	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	350.000,00	950.000,00	3.823.863,25
<b>Summe Ertrag</b>				<b>71.486.500,00</b>	<b>72.673.411,00</b>	<b>81.663.264,19</b>
61100100 gebend/nehmend	531101	000	Aufw. für Finanzausgleichsumlage	269.784,00	325.000,00	326.328,00



Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
61100100 gebend/nehmend	533101	000	Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.790.000,00	4.510.000,00	4.650.130,37
61100100 gebend/nehmend	534201	000	Aufw. für Kreisumlage	32.200.000,00	30.500.000,00	29.512.332,00
61100100 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	100,00	100,00	347,50
61100100 gebend/nehmend	558912	000	Aufw. Bga's Finanzamt	50.000,00	50.000,00	10.755,00
61100100 gebend/nehmend	569101	000	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	150.000,00	350.000,00	78.767,25
<b>Summe Aufwand</b>				<b>34.459.884,00</b>	<b>35.735.100,00</b>	<b>34.578.660,12</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>71.486.500,00</b>	<b>72.673.411,00</b>	<b>81.663.264,19</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>34.459.884,00</b>	<b>35.735.100,00</b>	<b>34.578.660,12</b>
<b>Budget</b>				<b>37.026.616,00</b>	<b>36.938.311,00</b>	<b>47.084.604,07</b>

**Budget 91002  
IB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung**

Verantwortlich: Lambert  
Orgaeinheit: 160

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11050100 gebend	683001	001	Einz. aus Ausschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
11050100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	10.000,00	10.000,00	9.275,03
11050100 gebend/nehmend	782633	501	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	10.000,00	30.000,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	783001	001	Ausz. für Ausschreibungen	1.000,00	7.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>21.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>9.275,03</b>
25060100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>26.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>9.275,03</b>
<b>Budget</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-9.275,03</b>

**Budget 91401  
IB EDV-Abteilung**

Verantwortlich: Donauer-Dilk  
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11090200 gebend/nehmend	782101	001	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	30.000,00	30.000,00	42.197,34
11090200 gebend/nehmend	782101	020	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	30.000,00	0,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	782101	021	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	50.000,00	0,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	50.000,00	50.000,00	25.859,45
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.056,79</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.056,79</b>
<b>Budget</b>				<b>-160.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-68.056,79</b>

**Budget 92001  
IB Finanzierungsangelegenheiten**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
61100100 gebend	691801	998	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	3.077.337,00	2.567.800,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>3.077.337,00</b>	<b>2.567.800,00</b>	<b>0,00</b>
61100100 gebend/nehmend	791101	998	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.400,00	2.300,00	2.289,45
61100100 gebend/nehmend	791701	998	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.450.000,00	2.340.000,00	2.212.354,36
61100100 gebend/nehmend	791702	998	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	140.000,00	94.000,00	97.730,40
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>2.592.400,00</b>	<b>2.436.300,00</b>	<b>2.312.374,21</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>3.077.337,00</b>	<b>2.567.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>2.592.400,00</b>	<b>2.436.300,00</b>	<b>2.312.374,21</b>
<b>Budget</b>				<b>484.937,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>-2.312.374,21</b>

**Budget 92002**  
**IB Investitionszuweisungen**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200100 gebend	681201	805	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	15.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21010101 gebend	681101	302	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	730.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend	681101	802	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	300.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36100100 gebend	681101	020	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	34.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend	681201	020	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	34.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42400110 gebend	681101	301	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
51100100 gebend	681101	020	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	225.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100216 gebend	681101	801	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	355.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54100110 gebend	681101	021	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	40.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54700100 gebend/nehmend	681101	608	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	85.500,00	81.000,00	108.114,53
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>85.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>108.114,53</b>
55100130 gebend	681101	802	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	60.000,00	30.000,00	250,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250,00</b>
61100100 gebend/nehmend	681101	002	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>623.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>2.752.163,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>108.364,53</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>2.752.163,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>108.364,53</b>

**Budget 92003  
IB Erschließungs- u.a. Beiträge**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
51100411 gebend/nehmend	683801	301	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	229.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend	683801	021	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	243.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100415 gebend	683801	001	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	190.000,00	0,00	0,00
51100415 gebend	683801	502	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	702.000,00	702.000,00	0,00
51100415 gebend/nehmend	683807	001	Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	20.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>912.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>
54100110 gebend	683802	022	Einz. aus Ausbaubeiträgen	180.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend	683802	023	Einz. aus Ausbaubeiträgen	230.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56100200 gebend	683807	001	Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	560.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>2.354.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>2.354.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 92004**  
**IB Investitionszuschüsse von 200**

Verantwortlich: Braß  
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36100100 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	1.200.000,00	900.000,00	2.194.318,49
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.194.318,49</b>
42400120 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	100.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.194.318,49</b>
<b>Budget</b>				<b>-1.300.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-2.194.318,49</b>

**Budget 92101**  
**IB Kassenkredite**

Verantwortlich: Kawolus  
Orgaeinheit: 220

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
61100100 gebend	692999	999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	9.431.064,00	6.709.585,00	263.000.000,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>9.431.064,00</b>	<b>6.709.585,00</b>	<b>263.000.000,00</b>
61100100 gebend/nehmend	792101	999	Ausz. v. L-krediten KELF	1.054.707,25	1.165.411,00	2.011.602,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.054.707,25</b>	<b>1.165.411,00</b>	<b>2.011.602,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>9.431.064,00</b>	<b>6.709.585,00</b>	<b>263.000.000,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>1.054.707,25</b>	<b>1.165.411,00</b>	<b>2.011.602,00</b>
<b>Budget</b>				<b>8.376.356,75</b>	<b>5.544.174,00</b>	<b>260.988.398,00</b>

**Budget 92301**  
**IB Grundstücksverkehr**

Verantwortlich: Baumann  
Orgaeinheit: 230

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
51100415 gebend	682101	502	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	1.566.000,00	1.566.000,00	165.958,20
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>165.958,20</b>
51200200 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	1.000,00	1.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
51200200 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000,00	1.000,00	273,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>273,00</b>
54100110 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	20.000,00	20.000,00	359,98
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>359,98</b>
57100100 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
57100100 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
57300802 gebend	682100	001	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.000,00	0,00	351.230,00
57300802 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	2.300.000,00	100.000,00	101.205,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>2.710.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>452.435,00</b>
57300802 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	370.000,00	300.000,00	28.023,15
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>370.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>28.023,15</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>4.302.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>618.393,20</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>392.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>28.656,13</b>
<b>Budget</b>				<b>3.910.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>589.737,07</b>

**Budget 94002  
IB Schulen**

Verantwortlich: MüllerTh  
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21010101 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	2.000,00	1.176,00
21010101 gebend/nehmend	782633	002	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	003	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	2.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
21010101 gebend/nehmend	782633	004	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	005	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	006	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	007	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	021	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	1.000,00	4.046,00
21010101 gebend/nehmend	782633	022	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	1.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	023	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	1.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	024	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	1.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	025	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	1.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	026	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	1.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	027	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>35.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.222,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>35.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.222,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-35.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-5.222,00</b>

**Budget 94003  
IB Sportverwaltung**

Verantwortlich: MüllerTh  
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
42100100 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	100.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42400110 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
42400130 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>104.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-104.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 95220  
IB Schloßberghöhlen**

Verantwortlich: EckerRo  
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55100120 gebend/nehmend	783201	020	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 96201  
IB Feuerwehr**

Verantwortlich: Tomaras  
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>81.707,59</b>
12200100 gebend/nehmend	782615	801	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	31.000,00	0,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	24.000,00	24.000,00	81.707,59
12200100 gebend/nehmend	782633	805	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	45.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>81.707,59</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>81.707,59</b>
<b>Budget</b>				<b>-100.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-81.707,59</b>



**Budget 96202**  
**IB Katastrophenschutz**

Verantwortlich: Tomaras  
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12200300 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	15.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 96301**  
**IB Umweltschutz und Wasserwirtschaft**

Verantwortlich: Dorda  
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
56100200 gebend/nehmend	783412	001	Ausz. für Ökokontomaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 96351**  
**IB Denkmalpflege**

Verantwortlich: Kell  
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25200310 gebend/nehmend	783141	020	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	783141	021	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	783141	022	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 96401**  
**IB Räumliche Planung**

Verantwortlich: SpiesG  
Orgaeinheit: 610

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
51100100 gebend/nehmend	782101	020	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	250.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 96501**  
**IB Technisches Gebäudemanagement**

Verantwortlich: Reis  
Orgaeinheit: 230

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11110300 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.000,00	5.000,00	4.485,54
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.485,54</b>
12200100 gebend/nehmend	783141	020	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	790.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21010101 gebend/nehmend	783141	302	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	800.000,00	50.000,00	21.065,69
21010101 gebend/nehmend	783141	802	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.065,69</b>
36100100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	783201	020	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	115.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>118.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
36600100 gebend/nehmend	783201	020	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42400110 gebend/nehmend	783203	301	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	375.000,00	312.500,00	3.651,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>375.000,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>3.651,75</b>
42400130 gebend/nehmend	783012	020	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100216 gebend/nehmend	783141	801	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	606.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>3.909.000,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>29.202,98</b>
<b>Budget</b>				<b>-3.909.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-29.202,98</b>

**Budget 96550  
IB Bewirtschaftung**

Verantwortlich: BoßletM  
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11110200 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 96601  
IB Tiefbau**

Verantwortlich: SimonJ  
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12010100 gebend/nehmend	783604	101	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	15.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42400110 gebend/nehmend	783602	801	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsrEinr.	40.000,00	60.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
51100411 gebend/nehmend	783505	020	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783505	021	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	270.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
51100411 gebend/nehmend	783505	301	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	255.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783604	301	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	25.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51100415 gebend/nehmend	783505	502	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
51200100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
53700400 gebend/nehmend	783012	701	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	35.250,27
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250,27</b>
54100110 gebend/nehmend	783141	309	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	95.000,00	55.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	020	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	20.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	021	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	50.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	022	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	500.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	023	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	630.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	024	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	50.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	821	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	80.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.425.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
54100300 gebend/nehmend	783604	001	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	150.000,00	150.000,00	158.462,77
54100300 gebend/nehmend	783604	020	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	60.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>158.462,77</b>
54300100 gebend/nehmend	783601	020	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	20.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54600100 gebend/nehmend	783602	001	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	15.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54700100 gebend/nehmend	783604	608	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	95.000,00	90.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>3.851.500,00</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>193.713,04</b>
<b>Budget</b>				<b>-3.851.500,00</b>	<b>-1.556.500,00</b>	<b>-193.713,04</b>

**Budget 96701  
IB Grünflächen**

Verantwortlich: Dorda  
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55100100 gebend/nehmend	783451	101	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
55100110 gebend/nehmend	783203	001	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	185.000,00	15.000,00	8.175,76
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>185.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.175,76</b>
55100130 gebend/nehmend	783451	802	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	215.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>215.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
55200400 gebend/nehmend	783403	020	Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55300100 gebend/nehmend	783141	701	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	783475	001	Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	175.000,00	100.000,00	163.701,91
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>205.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>163.701,91</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>825.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>171.877,67</b>
<b>Budget</b>				<b>-825.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-171.877,67</b>

**Budget 96901  
IB Baubetriebshof**

Verantwortlich: BoßletM  
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
53700101 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
57300500 gebend/nehmend	682301	001	Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	19.415,00
<b>Summe Einzahlung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.415,00</b>
57300500 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	65.000,00	65.000,00	17.687,86
57300500 gebend/nehmend	782671	001	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	70.000,00	50.000,00	50.122,86
57300500 gebend/nehmend	782672	001	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	100.000,00	65.000,00	54.060,19
57300500 gebend/nehmend	782673	001	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	900.000,00	250.000,00	497.537,58
57300500 gebend/nehmend	783203	020	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	60.000,00	0,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	783203	021	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	100.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>1.295.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>619.408,49</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.415,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>1.305.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>619.408,49</b>
<b>Budget</b>				<b>-1.304.000,00</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-599.993,49</b>

**Budget 97001  
IB Kultur- und Tourismus**

Verantwortlich: Niklas  
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57300102 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 98001**  
**IB Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: Pfeiffer  
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57100200 gebend/nehmend	783203	020	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Einzahlung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Auszahlung</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budget</b>				<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtsummen**

<b>Ertrag</b>	<b>95.602.466,00</b>	<b>96.359.687,00</b>	<b>99.044.731,97</b>
<b>Aufwand</b>	<b>109.276.323,11</b>	<b>108.077.340,00</b>	<b>88.017.388,60</b>
<b>Gesamt</b>	<b>-13.673.857,10</b>	<b>-11.717.653,00</b>	<b>11.027.343,37</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>21.918.564,00</b>	<b>12.084.385,00</b>	<b>263.746.172,71</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>16.134.607,25</b>	<b>7.644.711,00</b>	<b>7.725.414,42</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.783.956,75</b>	<b>4.439.674,00</b>	<b>256.020.758,29</b>





## 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
					553601	Aufw. für Honorare
					559901	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
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

### 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 dürfen nur begonnen werden, wenn Zuschüsse in der veranschlagten Höhe genehmigt und gewährt werden.



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020**

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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>2.296.256</b>	<b>20.275.136</b>	<b>-17.978.880</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-17.973.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.973.880</b>
11	Innere Verwaltung	1.115.930	15.282.257	-14.166.327	5.000	0	5.000	-14.161.327	0	0	0	-14.161.327
12	Sicherheit und Ordnung	1.180.326	4.992.879	-3.812.553	0	0	0	-3.812.553	0	0	0	-3.812.553
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>343.250</b>	<b>7.380.258</b>	<b>-7.037.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.037.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.037.008</b>
21	Schulträgeraufgaben	206.550	2.870.535	-2.663.985	0	0	0	-2.663.985	0	0	0	-2.663.985
25	Kultur	136.700	4.509.723	-4.373.023	0	0	0	-4.373.023	0	0	0	-4.373.023
<b>3</b>	<b>Soziales, Jugend, Senioren</b>	<b>1.372.630</b>	<b>6.566.132</b>	<b>-5.193.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.193.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.193.502</b>
31	Soziale Hilfen	1.201.100	1.743.087	-541.987	0	0	0	-541.987	0	0	0	-541.987
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	99.400	-99.400	0	0	0	-99.400	0	0	0	-99.400
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund-sicherung, Betreuung u.a.	0	8.500	-8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	-8.500
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	46.500	658.236	-611.736	0	0	0	-611.736	0	0	0	-611.736
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.030	4.056.909	-3.931.879	0	0	0	-3.931.879	0	0	0	-3.931.879
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>51.950</b>	<b>1.175.079</b>	<b>-1.123.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.129</b>
41	Gesundheitsdienste	3.500	48.000	-44.500	0	0	0	-44.500	0	0	0	-44.500
42	Sportförderung	48.450	1.127.079	-1.078.629	0	0	0	-1.078.629	0	0	0	-1.078.629
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>6.394.880</b>	<b>26.569.314</b>	<b>-20.174.434</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>-20.173.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.173.984</b>
50	Umwelt- und Baumanagement	296.500	1.070.942	-774.442	0	0	0	-774.442	0	0	0	-774.442
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	436.700	1.240.277	-803.577	100	0	100	-803.477	0	0	0	-803.477
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	396.380	789.657	-393.277	0	0	0	-393.277	0	0	0	-393.277
53	Ver- und Entsorgung	1.275.100	899.160	375.940	0	0	0	375.940	0	0	0	375.940
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.104.350	9.817.750	-8.713.400	300	0	300	-8.713.100	0	0	0	-8.713.100
55	Natur- und Grünflächen	808.350	2.307.041	-1.498.691	50	0	50	-1.498.641	0	0	0	-1.498.641
56	Umweltschutz	6.000	56.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
57	Wirtschaft und Tourismus	2.071.500	10.388.487	-8.316.987	0	0	0	-8.316.987	0	0	0	-8.316.987
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>73.848.800</b>	<b>34.317.884</b>	<b>39.530.916</b>	<b>363.050</b>	<b>2.066.320</b>	<b>-1.703.270</b>	<b>37.827.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.827.646</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>73.848.800</b>	<b>34.317.884</b>	<b>39.530.916</b>	<b>363.050</b>	<b>2.066.320</b>	<b>-1.703.270</b>	<b>37.827.646</b>			<b>0</b>	<b>37.827.646</b>
<b>1-6</b>	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>84.307.766</b>	<b>96.283.803</b>	<b>-11.976.037</b>	<b>368.500</b>	<b>2.066.320</b>	<b>-1.697.820</b>	<b>-13.673.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.673.857</b>



Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020												
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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>2.198.156</b>	<b>19.561.236</b>	<b>-17.363.080</b>	<b>16.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-18.458.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.458.080</b>
11	Innere Verwaltung	1.034.830	14.833.557	-13.798.727	1.000	191.000	-190.000	-13.988.727	0	0	0	-13.988.727
12	Sicherheit und Ordnung	1.163.326	4.727.679	-3.564.353	15.000	920.000	-905.000	-4.469.353	0	0	0	-4.469.353
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>271.750</b>	<b>6.823.158</b>	<b>-6.551.408</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-6.936.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.936.408</b>
21	Schulträgeraufgaben	142.550	2.467.335	-2.324.785	1.030.000	1.335.000	-305.000	-2.629.785	0	0	0	-2.629.785
25	Kultur	129.200	4.355.823	-4.226.623	0	80.000	-80.000	-4.306.623	0	0	0	-4.306.623
<b>3</b>	<b>Soziales, Jugend, Senioren</b>	<b>1.372.630</b>	<b>5.995.232</b>	<b>-4.622.602</b>	<b>68.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>-5.887.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.887.602</b>
31	Soziale Hilfen	1.201.100	1.742.887	-541.787	0	0	0	-541.787	0	0	0	-541.787
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	99.400	-99.400	0	0	0	-99.400	0	0	0	-99.400
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund- sicherung, Betreuung u.a.	0	8.500	-8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	-8.500
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	46.500	658.236	-611.736	0	0	0	-611.736	0	0	0	-611.736
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.030	3.486.209	-3.361.179	68.000	1.333.000	-1.265.000	-4.626.179	0	0	0	-4.626.179
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>19.250</b>	<b>1.036.679</b>	<b>-1.017.429</b>	<b>250.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-2.086.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.429</b>
41	Gesundheitsdienste	3.500	48.000	-44.500	0	0	0	-44.500	0	0	0	-44.500
42	Sportförderung	15.750	988.679	-972.929	250.000	1.319.000	-1.069.000	-2.041.929	0	0	0	-2.041.929
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>5.482.330</b>	<b>19.539.414</b>	<b>-14.057.084</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.309.500</b>	<b>113.000</b>	<b>-13.944.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.944.084</b>
50	Umwelt- und Baumanagement	296.500	1.070.942	-774.442	0	0	0	-774.442	0	0	0	-774.442
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	394.700	1.214.877	-820.177	3.531.000	2.638.500	892.500	72.323	0	0	0	72.323
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs- entwicklung	396.380	789.657	-393.277	0	0	0	-393.277	0	0	0	-393.277
53	Ver- und Entsorgung	1.266.100	872.260	393.840	0	260.000	-260.000	133.840	0	0	0	133.840
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338.950	4.260.350	-3.921.400	535.500	1.785.000	-1.249.500	-5.170.900	0	0	0	-5.170.900
55	Natur- und Grünflächen	740.400	1.820.341	-1.079.941	60.000	855.000	-795.000	-1.874.941	0	0	0	-1.874.941
56	Umweltschutz	6.000	56.000	-50.000	560.000	50.000	510.000	460.000	0	0	0	460.000
57	Wirtschaft und Tourismus	2.043.300	9.454.987	-7.411.687	2.736.000	1.721.000	1.015.000	-6.396.687	0	0	0	-6.396.687
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>74.211.850</b>	<b>36.384.204</b>	<b>37.827.646</b>	<b>623.663</b>	<b>0</b>	<b>623.663</b>	<b>38.451.309</b>	<b>12.508.401</b>	<b>3.647.107</b>	<b>8.861.294</b>	<b>47.312.603</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>74.211.850</b>	<b>36.384.204</b>	<b>37.827.646</b>	<b>623.663</b>	<b>0</b>	<b>623.663</b>	<b>38.451.309</b>	<b>12.508.401</b>	<b>3.647.107</b>	<b>8.861.294</b>	<b>47.312.603</b>
<b>1-6</b>	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>83.555.966</b>	<b>89.339.923</b>	<b>-5.783.957</b>	<b>9.410.163</b>	<b>12.487.500</b>	<b>-3.077.337</b>	<b>-8.861.294</b>	<b>12.508.401</b>	<b>3.647.107</b>	<b>8.861.294</b>	<b>0</b>



### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.529.934,08	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303.165,73	7.911.011	10.078.954	9.789.501	9.818.037	9.974.222
3	Sonstige Transfererträge	451.731,90	849.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.227,88	2.463.055	2.492.975	2.485.675	2.475.675	2.475.675
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579.316,24	3.204.950	3.347.100	3.347.100	3.378.100	3.378.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.777,51	1.807.531	2.773.981	2.803.881	2.803.881	2.773.981
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.458.330,29	3.063.400	3.128.400	3.138.400	3.148.250	3.158.250
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	88.083.483,63	84.444.447	84.307.766	86.268.623	88.748.264	91.332.031
11	Personalaufwendungen	24.253.374,71	25.594.865	26.469.213	27.240.316	28.034.616	28.853.116
12	Versorgungsaufwendungen	848.048,79	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060.566,67	13.059.060	13.705.060	13.794.560	13.313.560	13.179.610
14	Bilanzielle Abschreibungen	231.463,18	8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	39.738.261,78	41.521.400	40.518.484	41.249.284	41.984.784	42.450.784
16	Soziale Sicherung	659.703,48	838.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.863.795,05	3.778.576	4.345.186	4.137.706	4.138.936	4.137.986
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.655.213,66	94.629.800	96.283.803	97.667.726	98.717.756	99.867.356
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 571.730,03	-10.185.353	-11.976.037	-11.399.103	-9.969.492	-8.535.325
20	Finanzerträge	5.294.691,94	3.268.450	368.500	368.500	368.500	368.500
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.603,49	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
22	Finanzergebnis	3.281.088,45	948.110	-1.697.820	-1.625.790	-1.651.770	-1.578.740
23	Jahresergebnis	2.709.358,42	- 9.237.243	-13.673.857	-13.024.893	-11.621.262	-10.114.065
	Kontrolle Erträge	100.426.372,21	98.604.097	95.602.466	97.583.323	100.062.964	102.646.731
	Kontrolle Aufwendungen	97.717.013,79	107.841.340	109.276.323	110.608.216	111.684.226	112.760.796
	Kontrolle Ergebnis	2.709.358,42	- 9.237.243	-13.673.857	-13.024.893	-11.621.262	-10.114.065





Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.017.564,36	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246.286,59	7.305.931	9.337.354	9.047.901	9.076.437	9.232.622
3	Sonstige Transfereinzahlungen	485.394,01	849.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.799,09	2.046.475	2.136.575	2.129.275	2.119.275	2.119.275
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353.663,77	3.204.950	3.347.100	3.347.100	3.378.100	3.378.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.659,04	1.807.531	2.773.981	2.803.881	2.803.881	2.773.981
7	Sonstige Einzahlungen	4.354.699,72	3.040.030	3.106.100	3.116.100	3.125.950	3.135.950
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.163.717,44	3.268.450	368.500	368.500	368.500	368.500
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.091.784,02	86.667.867	83.555.966	85.516.823	87.996.464	90.580.231
10	Personalauszahlungen	24.816.399,42	25.594.865	26.469.213	27.240.316	28.034.616	28.853.116
11	Versorgungsauszahlungen	1.232.191,43	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962.141,19	13.059.060	13.705.060	13.794.560	13.313.560	13.179.610
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.034.467,23	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	40.736.909,52	41.521.400	40.518.484	41.249.284	41.984.784	42.450.784
15	Soziale Sicherung	648.351,18	838.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200
16	Sonstige Auszahlungen	3.554.284,46	3.774.576	4.341.186	4.133.706	4.134.936	4.133.986
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.984.744,43	88.375.741	89.339.923	90.651.816	91.727.826	92.804.396
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.107.039,59	- 1.707.874	-5.783.957	-5.134.993	-3.731.362	-2.224.165
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	472.808,21	378.500	2.752.163	3.066.500	2.788.000	2.630.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	645.357,23	1.693.000	4.303.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	242.911,70	1.589.600	2.355.000	840.000	1.223.000	1.223.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.077,14	3.661.100	9.410.163	5.599.500	5.704.000	5.546.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	493.605,42	322.000	392.000	72.000	102.000	292.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.806,65	4.134.500	8.942.000	6.156.000	6.331.000	5.736.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.167.539,13	797.400	1.393.500	1.022.500	1.017.500	1.267.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.194.318,49	900.000	1.400.000	1.900.000	400.000	400.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	42.197,34	75.000	360.000	130.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845.467,03	6.228.900	12.487.500	9.280.500	7.880.500	7.725.500

**Finanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 4.484.389,89	- 2.567.800	-3.077.337	-3.681.000	-2.176.500	-2.179.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 377.350,30	- 4.275.674	-8.861.294	-8.815.993	-5.907.862	-4.403.665
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.863.563,53	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
34a	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.312.374,21	2.436.300	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	1.551.189,32	131.500	484.937	983.600	-625.900	-727.900
	Einzahlung Liquiditätskredit	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
	Auszahlung Liquiditätskredit	267.000.000,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
37	Saldo aus Einz- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00	4.144.174	8.376.357	7.832.393	6.533.762	5.131.565
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 2.448.810,68	4.275.674	8.861.294	8.815.993	5.907.862	4.403.665
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.826.160,98	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	- 2.826.160,98	0	0	0	0	0
42	Kontrolle Einzahlungen	356.741.342,86	98.206.352	105.474.530	103.694.970	103.486.633	104.523.962
43	Kontrolle Auszahlungen	361.612.368,14	98.206.352	105.474.530	103.694.970	103.486.633	104.523.962
44	Kontrolle Ergebnis	- 4.871.025,28	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

### 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.917,52	90.200	110.500	100.500	90.500	90.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	43.917,52	7.600	27.600	17.600	7.600	7.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.600	82.900	82.900	82.900	82.900
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	5.129,25	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.575,00	15.475	15.475	15.475	15.475	15.475
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.629,04	11.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.846,78	860.905	862.205	862.205	862.205	862.205
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	186.463,25	112.370	119.650	119.650	119.650	119.650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.560,84	1.090.050	1.115.930	1.105.930	1.095.930	1.095.930
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	10.020.215,18	10.228.123	10.542.327	10.845.628	11.158.428	11.480.728
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	848.048,79	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	631.512,44	812.650	1.043.350	1.229.350	933.350	933.350
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	415.002	444.700	444.700	444.700	444.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	152.291,37	152.900	302.900	402.900	402.900	402.900
17	Aufwendungen sonstige	1.193.268,87	1.314.950	1.747.520	1.572.730	1.574.230	1.577.230
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	12.845.336,65	14.190.925	15.282.257	15.696.768	15.715.068	16.040.368
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.436.775,81	-13.100.875	-14.166.327	-14.590.838	-14.619.138	-14.944.438
20	Finanzerträge	800,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Finanzergebnis	800,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis	-12.435.975,08	-13.095.875	-14.161.327	-14.585.838	-14.614.138	-14.939.438
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.328,29	3.483.400	3.577.400	3.577.400	3.577.400	3.577.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	18.672,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.655,34	3.472.400	3.566.400	3.566.400	3.566.400	3.566.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-12.398.319,74	-9.623.475	-10.594.927	-11.019.438	-11.047.738	-11.373.038
	Kontrolle Erträge	465.689,86	4.578.450	4.698.330	4.688.330	4.678.330	4.678.330
	Kontrolle Aufwendungen	12.864.009,60	14.201.925	15.293.257	15.707.768	15.726.068	16.051.368
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-12.398.319,74	-9.623.475	-10.594.927	-11.019.438	-11.047.738	-11.373.038

## Teilergebnishaushalt

### 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.704,58	9.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.400	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.492,35	596.900	728.900	728.900	728.900	728.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.192,94	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.594,26	84.276	49.376	79.276	79.276	49.376
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	352.534,59	251.330	350.850	360.850	370.850	380.850
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.518,72	976.106	1.180.326	1.220.226	1.230.226	1.210.326
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	2.692.791,18	3.234.181	3.527.669	3.626.069	3.727.569	3.831.969
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	638.626,76	701.800	891.800	883.800	883.800	843.850
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.400	265.200	265.200	265.200	265.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.459,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Aufwendungen sonstige	245.415,74	241.940	268.210	270.410	271.310	270.760
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.592.293,14	4.488.321	4.992.879	5.085.479	5.187.879	5.251.779
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.491.774,42	- 3.512.215	-3.812.553	-3.865.253	-3.957.653	-4.041.453
23	Jahresergebnis	- 2.491.774,42	- 3.512.215	-3.812.553	-3.865.253	-3.957.653	-4.041.453
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	236.495,04	210.000	190.000	210.000	210.000	210.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 236.495,04	- 210.000	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.728.269,46	- 3.722.215	-4.002.553	-4.075.253	-4.167.653	-4.251.453
	Kontrolle Erträge	1.100.518,72	976.106	1.180.326	1.220.226	1.230.226	1.210.326
	Kontrolle Aufwendungen	3.828.788,18	4.698.321	5.182.879	5.295.479	5.397.879	5.461.779
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.728.269,46	- 3.722.215	-4.002.553	-4.075.253	-4.167.653	-4.251.453

## Teilergebnishaushalt

### 2.1 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.143,00	78.370	134.850	134.850	134.850	134.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	55.143,00	50.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	28.320	63.800	63.800	63.800	63.800
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.615,45	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	6.768,43	400	350	350	350	350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.235,88	150.120	206.550	206.550	206.550	206.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	133.229,37	132.825	190.100	195.800	201.700	207.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.161.874,50	2.170.750	2.127.050	2.049.050	2.030.050	2.050.050
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	411.150	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	137.497,83	165.435	149.935	151.335	151.835	153.335
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.432.601,70	2.880.410	2.870.535	2.799.635	2.787.035	2.814.635
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.297.365,82	- 2.730.290	-2.663.985	-2.593.085	-2.580.485	-2.608.085
23	Jahresergebnis	- 2.297.365,82	- 2.730.290	-2.663.985	-2.593.085	-2.580.485	-2.608.085
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	59.943,67	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.943,67	- 83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.357.309,49	- 2.813.290	-2.746.985	-2.676.085	-2.663.485	-2.691.085
	Kontrolle Erträge	135.235,88	150.120	206.550	206.550	206.550	206.550
	Kontrolle Aufwendungen	2.492.545,37	2.963.410	2.953.535	2.882.635	2.870.035	2.897.635
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.357.309,49	- 2.813.290	-2.746.985	-2.676.085	-2.663.485	-2.691.085

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.172,94	26.330	53.900	53.900	53.900	53.900
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	69.172,94	15.860	46.400	46.400	46.400	46.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	10.470	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.938,20	3.180	3.100	3.100	3.100	3.100
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	80	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	83.900,65	41.750	76.750	76.750	77.750	77.750
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	250	250	250	250	250
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	547,66	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.748,45	74.660	136.700	136.700	137.700	137.700
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.176.045,32	1.147.358	1.174.573	1.209.773	1.245.873	1.283.173
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	484.674,83	586.200	762.200	682.700	672.700	672.700
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.470	153.900	153.900	153.900	153.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.037.225,31	2.284.950	2.281.050	2.286.850	2.297.350	2.318.350
17	Aufwendungen sonstige	89.216,07	97.500	138.000	139.800	139.900	140.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.787.161,53	4.271.478	4.509.723	4.473.023	4.509.723	4.568.123
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.623.413,08	- 4.196.818	-4.373.023	-4.336.323	-4.372.023	-4.430.423
23	Jahresergebnis	- 3.623.413,08	- 4.196.818	-4.373.023	-4.336.323	-4.372.023	-4.430.423
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.000	391.000	391.000	391.000	391.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	142.773,21	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.773,21	125.600	179.600	179.600	179.600	179.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.766.186,29	- 4.071.218	-4.193.423	-4.156.723	-4.192.423	-4.250.823
	Kontrolle Erträge	163.748,45	411.660	527.700	527.700	528.700	528.700
	Kontrolle Aufwendungen	3.929.934,74	4.482.878	4.721.123	4.684.423	4.721.123	4.779.523
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.766.186,29	- 4.071.218	-4.193.423	-4.156.723	-4.192.423	-4.250.823

## Teilergebnishaushalt

### 3.1 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.216,60	300.600	600	600	600	600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	665.216,60	300.600	600	600	600	600
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	442.248,53	800.000	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	56.637,22	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.792,96	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.895,31	1.301.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	767.341,46	758.058	408.787	420.787	433.187	446.087
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	97.116,91	388.500	223.000	223.000	223.000	223.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Aufw. soziale Sicherung	650.978,39	832.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
17	Aufwendungen sonstige	35.439,95	74.000	74.100	74.200	74.300	74.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.554.203,31	2.054.558	1.743.087	1.755.187	1.767.687	1.780.587
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 387.308,00	- 753.458	-541.987	-554.087	-566.587	-579.487
23	Jahresergebnis	- 387.308,00	- 753.458	-541.987	-554.087	-566.587	-579.487
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.216,55	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.216,55	- 323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 390.524,55	- 1.076.458	-864.987	-877.087	-889.587	-902.487
	Kontrolle Erträge	1.166.895,31	1.301.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.557.419,86	2.377.558	2.066.087	2.078.187	2.090.687	2.103.587
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 390.524,55	- 1.076.458	-864.987	-877.087	-889.587	-902.487

## Teilergebnishaushalt

### 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	80.083,15	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	Aufwendungen sonstige	4.600,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	84.683,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
23	Jahresergebnis	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	Kontrolle Aufwendungen	84.683,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400



### Teilergebnishaushalt

#### 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Aufwendungen sonstige	303,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.171,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.171,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	Jahresergebnis	- 2.171,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.171,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Kontrolle Aufwendungen	2.171,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.171,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

## Teilergebnishaushalt

### 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.763,53	0	17.000	9.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	25.763,53	0	17.000	9.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.202,00	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.965,53	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	462.705,31	502.275	604.036	621.936	640.336	659.236
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	7.042,20	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Aufw. soziale Sicherung	8.725,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Aufwendungen sonstige	29.349,06	26.900	40.100	40.300	40.300	40.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	510.928,10	544.975	658.236	676.336	694.736	713.636
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 460.962,57	- 525.975	-611.736	-637.836	-664.236	-683.136
23	Jahresergebnis	- 460.962,57	- 525.975	-611.736	-637.836	-664.236	-683.136
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.071,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.071,42	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 463.033,99	- 529.975	-615.736	-641.836	-668.236	-687.136
	Kontrolle Erträge	49.965,53	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	Kontrolle Aufwendungen	512.999,52	548.975	662.236	680.336	698.736	717.636
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 463.033,99	- 529.975	-615.736	-641.836	-668.236	-687.136

## Teilergebnishaushalt

### 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.706,73	45.050	40.050	40.050	45.050	45.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800,00	63.670	63.720	63.720	63.720	63.720
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	16.413,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.659,73	129.730	125.030	125.030	130.030	130.030
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	176.149,26	241.808	242.209	249.409	256.909	264.609
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	127.647,83	321.300	348.300	358.300	348.300	348.300
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.700	570.700	570.700	570.700	570.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.409.924,05	2.653.000	2.858.000	2.908.000	3.058.000	3.008.000
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	24.457,24	36.150	37.500	37.900	38.000	38.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.738.178,38	3.816.158	4.056.909	4.124.509	4.272.109	4.229.809
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.634.518,65	- 3.686.428	-3.931.879	-3.999.479	-4.142.079	-4.099.779
23	Jahresergebnis	- 2.634.518,65	- 3.686.428	-3.931.879	-3.999.479	-4.142.079	-4.099.779
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	15.074,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.074,12	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.649.592,77	- 3.702.428	-3.947.879	-4.015.479	-4.158.079	-4.115.779
	Kontrolle Erträge	103.659,73	129.730	125.030	125.030	130.030	130.030
	Kontrolle Aufwendungen	2.753.252,50	3.832.158	4.072.909	4.140.509	4.288.109	4.245.809
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.649.592,77	- 3.702.428	-3.947.879	-4.015.479	-4.158.079	-4.115.779

## Teilergebnishaushalt

### 4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	376,66	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	25.285,74	29.500	44.000	44.000	44.000	44.000
17	Aufwendungen sonstige	220,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.882,67	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
23	Jahresergebnis	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	Kontrolle Erträge	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	25.882,67	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

## Teilergebnishaushalt

### 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.270,00	16.650	32.850	32.850	32.850	32.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.270,00	150	150	150	150	150
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	16.500	32.700	32.700	32.700	32.700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.760,00	13.550	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,53	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	200,00	150	250	250	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.468,53	42.100	48.450	48.450	48.300	48.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	118.194,47	126.158	141.879	146.079	150.379	154.879
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	498.726,16	609.650	604.650	593.650	594.650	594.650
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.900	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	297.200,00	266.200	116.200	116.200	116.200	116.200
17	Aufwendungen sonstige	109.014,99	120.850	125.950	126.150	126.150	126.150
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.023.135,62	1.214.758	1.127.079	1.120.479	1.125.779	1.130.279
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 937.667,09	- 1.172.658	-1.078.629	-1.072.029	-1.077.479	-1.081.979
23	Jahresergebnis	- 937.667,09	- 1.172.658	-1.078.629	-1.072.029	-1.077.479	-1.081.979
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	12.244,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.244,53	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 949.911,62	- 1.200.658	-1.106.629	-1.100.029	-1.105.479	-1.109.979
	Kontrolle Erträge	85.468,53	42.100	48.450	48.450	48.300	48.300
	Kontrolle Aufwendungen	1.035.380,15	1.242.758	1.155.079	1.148.479	1.153.779	1.158.279
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 949.911,62	- 1.200.658	-1.106.629	-1.100.029	-1.105.479	-1.109.979

## Teilergebnishaushalt

### 5.0 Umwelt- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065,00	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	704.032,73	733.692	1.017.092	1.047.593	1.078.793	1.110.993
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	494,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	29.000,29	51.650	52.250	52.850	53.250	53.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	733.527,25	787.092	1.070.942	1.102.043	1.133.643	1.165.843
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 729.462,25	- 490.592	-774.442	-805.543	-837.143	-869.343
23	Jahresergebnis	- 729.462,25	- 490.592	-774.442	-805.543	-837.143	-869.343
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.800	94.800	94.800	94.800	94.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.800	94.800	94.800	94.800	94.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 729.462,25	- 323.792	-679.642	-710.743	-742.343	-774.543
	Kontrolle Erträge	4.065,00	463.300	391.300	391.300	391.300	391.300
	Kontrolle Aufwendungen	733.527,25	787.092	1.070.942	1.102.043	1.133.643	1.165.843
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 729.462,25	- 323.792	-679.642	-710.743	-742.343	-774.543

## Teilergebnishaushalt

### 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	343.600	399.600	399.600	310.600	310.600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	343.600	394.600	394.600	305.600	305.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	618,89	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,89	343.600	436.700	436.700	347.700	347.700
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	337.991,91	369.523	340.917	351.117	361.617	372.417
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	111.401,86	145.560	198.560	178.560	180.560	180.560
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.310	25.400	25.400	25.400	25.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.727,01	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17	Aufwendungen sonstige	127.518,75	339.600	360.400	360.800	360.900	360.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	584.639,53	1.179.993	1.240.277	1.230.877	1.243.477	1.254.277
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 584.020,64	- 836.393	-803.577	-794.177	-895.777	-906.577
20	Finanzerträge	34,17	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	34,17	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	- 583.986,47	- 836.293	-803.477	-794.077	-895.677	-906.477
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 583.986,47	- 836.293	-803.477	-794.077	-895.677	-906.477
	Kontrolle Erträge	653,06	343.700	436.800	436.800	347.800	347.800
	Kontrolle Aufwendungen	584.639,53	1.179.993	1.240.277	1.230.877	1.243.477	1.254.277
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 583.986,47	- 836.293	-803.477	-794.077	-895.677	-906.477

## Teilergebnishaushalt

### 5.2 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.600,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.773,73	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.280,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.217,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.870,97	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	523.032,88	655.834	623.757	642.257	661.357	681.057
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.806,69	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	130.404,33	230.000	95.000	90.000	85.000	0
17	Aufwendungen sonstige	61.299,54	83.100	68.400	63.700	58.800	53.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	720.543,44	975.434	789.657	798.457	807.657	737.357
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 196.672,47	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977
23	Jahresergebnis	- 196.672,47	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 196.672,47	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977
	Kontrolle Erträge	523.870,97	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Kontrolle Aufwendungen	720.543,44	975.434	789.657	798.457	807.657	737.357
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 196.672,47	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977



## Teilergebnishaushalt

### 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.850	29.000	19.000	9.000	9.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	20.000	10.000	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.750	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.230,00	65.900	71.900	71.900	71.900	71.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.025.872,19	1.079.200	1.134.200	1.134.200	1.134.200	1.134.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.821,24	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.097,06	1.189.050	1.275.100	1.265.100	1.255.100	1.255.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	125.892,67	122.900	199.100	205.100	211.200	217.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	521.462,54	467.000	582.900	587.400	515.400	515.400
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.440	26.900	26.900	26.900	26.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	9.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Aufwendungen sonstige	54.863,21	85.050	84.960	84.960	84.970	84.970
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	711.218,42	694.690	899.160	909.660	843.770	850.070
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534.878,64	494.360	375.940	355.440	411.330	405.030
23	Jahresergebnis	534.878,64	494.360	375.940	355.440	411.330	405.030
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.215.020,32	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.215.020,32	- 965.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 680.141,68	- 470.640	-589.060	-609.560	-553.670	-559.970
	Kontrolle Erträge	1.246.097,06	1.189.050	1.275.100	1.265.100	1.255.100	1.255.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.926.238,74	1.659.690	1.864.160	1.874.660	1.808.770	1.815.070
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 680.141,68	- 470.640	-589.060	-609.560	-553.670	-559.970

## Teilergebnishaushalt

### 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423,56	419.540	427.500	427.500	427.500	427.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	12.423,56	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	419.540	427.500	427.500	427.500	427.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.760,87	601.500	604.800	604.800	604.800	604.800
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	316.000	319.300	319.300	319.300	319.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.930,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	45.767,65	45.050	19.350	19.350	19.350	19.350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.411,39	1.118.790	1.104.350	1.104.350	1.104.350	1.104.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.673.020,32	3.906.000	3.957.700	4.242.700	4.202.700	4.142.700
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.498.517	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400
17	Aufwendungen sonstige	132.663,83	211.500	302.500	252.500	252.500	252.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.805.684,15	9.616.167	9.817.750	10.052.750	10.012.750	9.952.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.478.272,76	- 8.497.377	-8.713.400	-8.948.400	-8.908.400	-8.848.400
20	Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
22	Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis	- 3.478.272,76	- 8.497.077	-8.713.100	-8.948.100	-8.908.100	-8.848.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.458.849,92	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.458.849,92	- 2.611.000	-2.611.000	-2.611.000	-2.611.000	-2.611.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.937.122,68	-11.108.077	-11.324.100	-11.559.100	-11.519.100	-11.459.100
	Kontrolle Erträge	327.411,39	1.119.090	1.104.650	1.104.650	1.104.650	1.104.650
	Kontrolle Aufwendungen	6.264.534,07	12.227.167	12.428.750	12.663.750	12.623.750	12.563.750
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.937.122,68	-11.108.077	-11.324.100	-11.559.100	-11.519.100	-11.459.100

## Teilergebnishaushalt

### 5.5 Natur- und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	34.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.072,74	707.300	707.300	707.300	707.300	707.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.142,59	34.200	32.300	32.300	32.300	32.300
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	8.357,23	5.750	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.572,56	781.500	808.350	808.350	808.350	808.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	694.062,81	886.859	801.560	825.661	850.461	876.061
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	600.904,84	809.600	920.500	849.000	780.000	781.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	231.463,18	366.020	486.700	486.700	486.700	486.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	Aufwendungen sonstige	57.424,88	84.450	67.280	68.090	68.300	68.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.609.730,71	2.177.929	2.307.040	2.260.451	2.216.461	2.243.061
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 955.158,15	- 1.396.429	-1.498.690	-1.452.101	-1.408.111	-1.434.711
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	- 955.158,15	- 1.396.379	-1.498.640	-1.452.051	-1.408.061	-1.434.661
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.560.955,44	2.542.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.560.955,44	- 2.542.000	-2.542.000	-2.542.000	-2.542.000	-2.542.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.516.113,59	- 3.938.379	-4.040.640	-3.994.051	-3.950.061	-3.976.661
	Kontrolle Erträge	654.572,56	781.550	808.400	808.400	808.400	808.400
	Kontrolle Aufwendungen	4.170.686,15	4.719.929	4.849.040	4.802.451	4.758.461	4.785.061
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.516.113,59	- 3.938.379	-4.040.640	-3.994.051	-3.950.061	-3.976.661

## Teilergebnishaushalt

### 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	99.136,21	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.530,12	33.050	36.050	36.050	36.050	36.050
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	8.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	2.653,78	29.500	15.950	15.950	15.950	15.950
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	106.320,11	73.758	56.000	56.000	56.000	56.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 106.320,11	- 67.758	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Jahresergebnis	- 106.320,11	- 67.758	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 106.320,11	- 68.758	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	Kontrolle Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	106.320,11	74.758	57.000	57.000	57.000	57.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 106.320,11	- 68.758	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

## Teilergebnishaushalt

### 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.000	78.700	53.700	28.700	28.700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.800,00	500	50.500	25.500	500	500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	500	28.200	28.200	28.200	28.200
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	4.354,12	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.330,10	57.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.226.726,76	1.637.350	1.698.850	1.698.850	1.723.850	1.723.850
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.417,67	227.350	227.350	227.350	227.350	227.350
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	53.433,57	12.450	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.062,22	1.983.650	2.071.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.222.177,29	6.452.113	6.652.057	6.849.957	7.053.657	7.263.457
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.470.438,70	2.057.000	1.950.200	1.822.200	1.854.200	1.799.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	773.340	933.500	933.500	933.500	933.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	75.980,00	99.500	109.900	109.900	109.900	109.900
17	Aufwendungen sonstige	620.457,69	745.501	742.831	756.731	758.941	758.941
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.389.053,68	10.127.454	10.388.488	10.472.288	10.710.198	10.864.998
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.993.991,46	- 8.143.804	- 8.316.988	- 8.425.788	- 8.663.698	- 8.818.498
20	Finanzerträge	70,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	587,50	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	587,50	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 517,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 6.994.508,96	- 8.143.804	- 8.316.988	- 8.425.788	- 8.663.698	- 8.818.498
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.991.868,35	6.904.000	6.863.000	6.883.000	6.883.000	6.883.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	322.879,47	3.885.800	3.940.800	3.940.800	3.940.800	3.940.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.668.988,88	3.018.200	2.922.200	2.942.200	2.942.200	2.942.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 325.520,08	- 5.125.604	- 5.394.788	- 5.483.588	- 5.721.498	- 5.876.298
	Kontrolle Erträge	8.387.000,57	8.887.650	8.934.500	8.929.500	8.929.500	8.929.500
	Kontrolle Aufwendungen	8.712.520,65	14.013.254	14.329.288	14.413.088	14.650.998	14.805.798
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 325.520,08	- 5.125.604	- 5.394.788	- 5.483.588	- 5.721.498	- 5.876.298



## Teilergebnishaushalt

### 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.529.934,08	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	42.425.308,06	36.750.000	33.080.000	34.130.000	35.180.000	36.230.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	7.842.969,38	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	34.556.135,70	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	24.468.182,22	24.830.000	25.570.000	26.760.000	28.010.000	29.305.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.496.605,53	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	6.971.576,69	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.345.298,94	1.215.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	1.125.866,68	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnli. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.291.144,86	2.350.000	2.621.856	2.599.566	2.719.821	2.822.303
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	20.924,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.270.220,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.302.414,00	6.575.411	8.696.644	8.460.191	8.630.727	8.786.912
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	5.290.812,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.989,89	209.700	102.300	95.000	85.000	85.000
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	100.500	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.769.394,58	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.717.732,55	74.543.111	73.848.800	75.822.757	78.403.548	81.007.215
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.488.790,37	35.335.000	34.259.784	34.839.784	35.419.784	35.999.784
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	4.650.130,37	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	326.328,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
17	Aufwendungen sonstige	8.909.129,96	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	43.397.920,33	35.393.100	34.317.884	34.897.884	35.477.884	36.057.884
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.319.812,22	39.150.011	39.530.916	40.924.873	42.925.664	44.949.331
20	Finanzerträge	5.293.787,04	3.263.000	363.050	363.050	363.050	363.050
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	3.823.863,25	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000

## Teilergebnishaushalt

### 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.015,99	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.839.527,99	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	78.767,25	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Finanzergebnis	3.280.771,05	942.660	-1.703.270	-1.631.240	-1.657.220	-1.584.190
23	Jahresergebnis	40.600.583,27	40.092.671	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	40.600.583,27	40.092.671	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141
	Kontrolle Erträge	86.011.519,59	77.806.111	74.211.850	76.185.807	78.766.598	81.370.265
	Kontrolle Aufwendungen	45.410.936,32	37.713.440	36.384.204	36.892.174	37.498.154	38.005.124
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	40.600.583,27	40.092.671	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141



## Teilfinanzhaushalt

### 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.819,09	7.600	27.600	17.600	7.600	7.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	43.819,09	7.600	27.600	17.600	7.600	7.600
3	Einz. sonstige Transferleistungen	5.129,25	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.436,50	15.475	15.475	15.475	15.475	15.475
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.663,16	11.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.208,11	860.905	862.205	862.205	862.205	862.205
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	120.542,20	112.100	116.450	116.450	116.450	116.450
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.723,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	754.521,44	1.012.180	1.034.830	1.024.830	1.014.830	1.014.830
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	10.198.704,50	10.228.123	10.542.327	10.845.628	11.158.428	11.480.728
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.232.191,43	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	626.969,65	812.650	1.043.350	1.229.350	933.350	933.350
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	152.291,37	152.900	302.900	402.900	402.900	402.900
16	Auszahlungen sonstige	1.157.715,05	1.310.950	1.743.520	1.568.730	1.570.230	1.573.230
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.367.872,00	13.771.923	14.833.557	15.248.068	15.266.368	15.591.668
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-12.613.350,56	-12.759.743	-13.798.727	-14.223.238	-14.251.538	-14.576.838
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0	150.000	600.000	1.500.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500	1.000	151.000	601.000	1.501.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.000	1.000	201.000	801.000	2.001.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	90.928,17	137.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	42.197,34	75.000	110.000	130.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.125,51	219.000	191.000	411.000	911.000	2.111.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.125,51	-200.500	-190.000	-260.000	-310.000	-610.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.746.476,07	-12.960.243	-13.988.727	-14.483.238	-14.561.538	-15.186.838
39	Veränderung der Finanzmittel	-12.746.476,07	-12.960.243	-13.988.727	-14.483.238	-14.561.538	-15.186.838
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.179.439,61	1.030.680	1.035.830	1.175.830	1.615.830	2.515.830
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	13.786.216,45	13.990.923	15.024.557	15.659.068	16.177.368	17.702.668
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-12.606.776,84	-12.960.243	-13.988.727	-14.483.238	-14.561.538	-15.186.838

## Teilfinanzhaushalt

### 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.704,58	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	630.623,41	596.900	728.900	728.900	728.900	728.900
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.898,86	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.739,43	84.276	49.376	79.276	79.276	49.376
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	337.579,52	251.330	350.850	360.850	370.850	380.850
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.545,80	966.706	1.163.326	1.203.226	1.213.226	1.193.326
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	2.767.525,42	3.234.181	3.527.669	3.626.069	3.727.569	3.831.969
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	623.662,02	701.800	891.800	883.800	883.800	843.850
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.320,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	227.812,07	241.940	268.210	270.410	271.310	270.760
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.634.319,87	4.217.921	4.727.679	4.820.279	4.922.679	4.986.579
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.507.774,07	- 3.251.215	-3.564.353	-3.617.053	-3.709.453	-3.793.253
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.549,03	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.549,03	0	15.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	398.698,88	130.000	805.000	15.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	404.704,50	104.000	115.000	24.000	24.000	24.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.403,38	234.000	920.000	39.000	24.000	24.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 795.854,35	- 234.000	-905.000	-39.000	-24.000	-24.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.303.628,42	- 3.485.215	-4.469.353	-3.656.053	-3.733.453	-3.817.253
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.303.628,42	- 3.485.215	-4.469.353	-3.656.053	-3.733.453	-3.817.253
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.134.094,83	966.706	1.178.326	1.203.226	1.213.226	1.193.326
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.437.723,25	4.451.921	5.647.679	4.859.279	4.946.679	5.010.579
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.303.628,42	- 3.485.215	-4.469.353	-3.656.053	-3.733.453	-3.817.253

## Teilfinanzhaushalt

### 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.103,00	50.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	57.103,00	50.050	71.050	71.050	71.050	71.050
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.051,82	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.768,43	300	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	138.632,25	121.700	142.550	142.550	142.550	142.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	133.241,37	132.825	190.100	195.800	201.700	207.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.075.995,60	2.170.750	2.127.050	2.049.050	2.030.050	2.050.050
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
16	Auszahlungen sonstige	137.463,54	165.435	149.935	151.335	151.835	153.335
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.346.700,51	2.469.260	2.467.335	2.396.435	2.383.835	2.411.435
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.208.068,26	- 2.347.560	-2.324.785	-2.253.885	-2.241.285	-2.268.885
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	1.030.000	1.050.000	350.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	1.030.000	1.050.000	350.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	21.065,69	150.000	1.300.000	1.400.000	700.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	15.217,46	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.283,15	192.000	1.335.000	1.435.000	735.000	35.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.283,15	- 192.000	-305.000	-385.000	-385.000	-35.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.230.351,41	- 2.539.560	-2.629.785	-2.638.885	-2.626.285	-2.303.885
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.230.351,41	- 2.539.560	-2.629.785	-2.638.885	-2.626.285	-2.303.885
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	152.632,25	121.700	1.172.550	1.192.550	492.550	142.550
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.382.983,66	2.661.260	3.802.335	3.831.435	3.118.835	2.446.435
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.230.351,41	- 2.539.560	-2.629.785	-2.638.885	-2.626.285	-2.303.885

### Teilfinanzhaushalt

#### 25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.663,62	15.860	46.400	46.400	46.400	46.400
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	104.663,62	15.860	46.400	46.400	46.400	46.400
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.962,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.819,88	41.750	76.750	76.750	77.750	77.750
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	250	250	250	250	250
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	19.529,73	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	233.164,23	64.110	129.200	129.200	130.200	130.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.184.135,52	1.147.358	1.174.573	1.209.773	1.245.873	1.283.173
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	489.249,00	586.200	762.200	682.700	672.700	672.700
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.573.947,00	2.284.950	2.281.050	2.286.850	2.297.350	2.318.350
16	Auszahlungen sonstige	114.945,50	97.500	138.000	139.800	139.900	140.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.362.277,02	4.116.008	4.355.823	4.319.123	4.355.823	4.414.223
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.129.112,79	- 4.051.898	-4.226.623	-4.189.923	-4.225.623	-4.284.023
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.855,61	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,61	11.000	80.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.855,61	- 11.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.131.968,40	- 4.062.898	-4.306.623	-4.194.923	-4.230.623	-4.289.023
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.131.968,40	- 4.062.898	-4.306.623	-4.194.923	-4.230.623	-4.289.023
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	233.164,23	64.110	129.200	129.200	130.200	130.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.365.132,63	4.127.008	4.435.823	4.324.123	4.360.823	4.419.223
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.131.968,40	- 4.062.898	-4.306.623	-4.194.923	-4.230.623	-4.289.023

### Teilfinanzhaushalt

#### 31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.461,04	300.600	600	600	600	600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	606.461,04	300.600	600	600	600	600
3	Einz. sonstige Transferleistungen	475.285,35	800.000	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.505,77	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.104,10	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.356,26	1.301.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	733.920,51	758.058	408.787	420.787	433.187	446.087
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	95.838,63	388.500	223.000	223.000	223.000	223.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	4.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Ausz. soziale Sicherung	642.480,09	832.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
16	Auszahlungen sonstige	32.224,59	74.000	74.100	74.200	74.300	74.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.508.790,42	2.054.558	1.742.887	1.754.987	1.767.487	1.780.387
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 366.434,16	- 753.458	-541.787	-553.887	-566.387	-579.287
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.005,56	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.005,56	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.005,56	- 3.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 307.428,60	- 756.458	-541.787	-553.887	-566.387	-579.287
39	Veränderung der Finanzmittel	- 307.428,60	- 756.458	-541.787	-553.887	-566.387	-579.287
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.201.361,82	1.301.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.508.790,42	2.057.558	1.742.887	1.754.987	1.767.487	1.780.387
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 307.428,60	- 756.458	-541.787	-553.887	-566.387	-579.287

### Teilfinanzhaushalt

#### 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	77.983,15	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	Auszahlungen sonstige	4.600,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.583,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	82.583,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400

### Teilfinanzhaushalt

#### 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Auszahlungen sonstige	315,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.183,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.183,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.218,70	0	17.000	9.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	15.218,70	0	17.000	9.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	618,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.082,00	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.919,30	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	485.206,13	502.275	604.036	621.936	640.336	659.236
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.030,51	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Ausz. soziale Sicherung	5.871,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen sonstige	14.859,71	26.900	40.100	40.300	40.300	40.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	516.073,88	544.975	658.236	676.336	694.736	713.636
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 475.154,58	- 525.975	-611.736	-637.836	-664.236	-683.136
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 475.154,58	- 528.475	-611.736	-637.836	-664.236	-683.136
39	Veränderung der Finanzmittel	- 475.154,58	- 528.475	-611.736	-637.836	-664.236	-683.136
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	40.919,30	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	516.073,88	547.475	658.236	676.336	694.736	713.636
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 475.154,58	- 528.475	-611.736	-637.836	-664.236	-683.136



### Teilfinanzhaushalt

#### 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.786,89	45.050	40.050	40.050	45.050	45.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800,00	63.670	63.720	63.720	63.720	63.720
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	16.408,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	108.734,89	129.730	125.030	125.030	130.030	130.030
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	176.069,61	241.808	242.209	249.409	256.909	264.609
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	125.840,62	321.300	348.300	358.300	348.300	348.300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.712.547,86	2.653.000	2.858.000	2.908.000	3.058.000	3.008.000
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	23.893,97	36.150	37.500	37.900	38.000	38.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.038.352,06	3.252.458	3.486.209	3.553.809	3.701.409	3.659.109
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.929.617,17	- 3.122.728	-3.361.179	-3.428.779	-3.571.379	-3.529.079
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	29.233,93	0	130.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223.552,42	912.000	1.333.000	1.803.000	303.000	303.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.223.552,42	- 912.000	-1.265.000	-1.803.000	-303.000	-303.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.153.169,59	- 4.034.728	-4.626.179	-5.231.779	-3.874.379	-3.832.079
39	Veränderung der Finanzmittel	- 5.153.169,59	- 4.034.728	-4.626.179	-5.231.779	-3.874.379	-3.832.079
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	108.734,89	129.730	193.030	125.030	130.030	130.030
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.261.904,48	4.164.458	4.819.209	5.356.809	4.004.409	3.962.109
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 5.153.169,59	- 4.034.728	-4.626.179	-5.231.779	-3.874.379	-3.832.079

## Teilfinanzhaushalt

### 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	312,62	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.607,04	29.500	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Auszahlungen sonstige	220,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	26.139,93	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	26.139,93	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

## Teilfinanzhaushalt

### 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.270,00	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.270,00	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	13.550	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,03	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	41.120,61	150	250	250	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.351,64	25.600	15.750	15.750	15.600	15.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	122.156,29	126.158	141.879	146.079	150.379	154.879
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	491.152,05	609.650	604.650	593.650	594.650	594.650
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	293.700,00	266.200	116.200	116.200	116.200	116.200
16	Auszahlungen sonstige	43.613,42	120.850	125.950	126.150	126.150	126.150
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	950.621,76	1.122.858	988.679	982.079	987.379	991.879
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 824.270,12	- 1.097.258	-972.929	-966.329	-971.779	-976.279
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.651,75	372.500	1.115.000	1.200.000	1.300.000	750.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	242,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894,44	375.500	1.319.000	1.304.000	1.404.000	854.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.894,44	- 125.500	-1.069.000	-429.000	-529.000	-354.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 828.164,56	- 1.222.758	-2.041.929	-1.395.329	-1.500.779	-1.330.279
39	Veränderung der Finanzmittel	- 828.164,56	- 1.222.758	-2.041.929	-1.395.329	-1.500.779	-1.330.279
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	126.351,64	275.600	265.750	890.750	890.600	515.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	954.516,20	1.498.358	2.307.679	2.286.079	2.391.379	1.845.879
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 828.164,56	- 1.222.758	-2.041.929	-1.395.329	-1.500.779	-1.330.279

## Teilfinanzhaushalt

### 50 Umwelt- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.205,38	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	240.150,38	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	718.039,09	733.692	1.017.092	1.047.593	1.078.793	1.110.993
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	494,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen sonstige	29.073,88	51.650	52.250	52.850	53.250	53.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	747.607,20	786.942	1.070.942	1.102.043	1.133.643	1.165.843
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 507.456,82	- 490.442	-774.442	-805.543	-837.143	-869.343
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 507.456,82	- 490.442	-774.442	-805.543	-837.143	-869.343
39	Veränderung der Finanzmittel	- 507.456,82	- 490.442	-774.442	-805.543	-837.143	-869.343
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	240.150,38	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	747.607,20	786.942	1.070.942	1.102.043	1.133.643	1.165.843
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 507.456,82	- 490.442	-774.442	-805.543	-837.143	-869.343

### Teilfinanzhaushalt

#### 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	343.600	394.600	394.600	305.600	305.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	343.600	394.600	394.600	305.600	305.600
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	618,89	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	618,89	343.700	394.700	394.700	305.700	305.700
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	337.991,91	369.523	340.917	351.117	361.617	372.417
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	121.842,50	145.560	198.560	178.560	180.560	180.560
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.407,84	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	Auszahlungen sonstige	120.941,61	339.600	360.400	360.800	360.900	360.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	587.183,86	1.169.683	1.214.877	1.205.477	1.218.077	1.228.877
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 586.564,97	- 825.983	- 820.177	- 810.777	- 912.377	- 923.177
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 29.005,50	0	580.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.958,20	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.067.000	1.384.000	839.000	722.000	722.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.952,70	2.634.000	3.531.000	2.406.000	2.289.000	2.289.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.698,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	647.609,78	1.550.000	2.386.000	1.330.000	1.200.000	1.200.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0	250.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.307,82	1.553.000	2.638.500	1.332.500	1.202.500	1.202.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 907.355,12	1.081.000	892.500	1.073.500	1.086.500	1.086.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.493.920,09	255.017	72.323	262.723	174.123	163.323
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.493.920,09	255.017	72.323	262.723	174.123	163.323
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	137.571,59	2.977.700	3.925.700	2.800.700	2.594.700	2.594.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.631.491,68	2.722.683	3.853.377	2.537.977	2.420.577	2.431.377
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.493.920,09	255.017	72.323	262.723	174.123	163.323

### Teilfinanzhaushalt

#### 52 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.100,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	305.504,04	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.765,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10.199,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	509.569,03	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	526.870,85	655.834	623.757	642.257	661.357	681.057
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.806,69	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	130.169,52	230.000	95.000	90.000	85.000	0
16	Auszahlungen sonstige	54.644,57	83.100	68.400	63.700	58.800	53.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	717.491,63	975.434	789.657	798.457	807.657	737.357
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 207.922,60	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.922,60	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977
39	Veränderung der Finanzmittel	- 207.922,60	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	509.569,03	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	717.491,63	975.434	789.657	798.457	807.657	737.357
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 207.922,60	- 579.054	-393.277	-402.077	-411.277	-340.977

### Teilfinanzhaushalt

#### 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	20.000	10.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	20.000	10.000	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	175.736,00	65.900	71.900	71.900	71.900	71.900
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.915,89	1.079.200	1.134.200	1.134.200	1.134.200	1.134.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.865,24	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203.690,76	1.185.300	1.266.100	1.256.100	1.246.100	1.246.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	125.892,67	122.900	199.100	205.100	211.200	217.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	504.402,70	467.000	582.900	587.400	515.400	515.400
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.515,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	Auszahlungen sonstige	55.108,91	85.050	84.960	84.960	84.970	84.970
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	692.919,28	680.250	872.260	882.760	816.870	823.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	510.771,48	505.050	393.840	373.340	429.230	422.930
26	Ausz. für Baumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.023,00	20.900	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.273,27	20.900	260.000	40.000	10.000	10.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.273,27	- 20.900	-260.000	-40.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	473.498,21	484.150	133.840	333.340	419.230	412.930
39	Veränderung der Finanzmittel	473.498,21	484.150	133.840	333.340	419.230	412.930
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.203.690,76	1.185.300	1.266.100	1.256.100	1.246.100	1.246.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	730.192,55	701.150	1.132.260	922.760	826.870	833.170
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	473.498,21	484.150	133.840	333.340	419.230	412.930

## Teilfinanzhaushalt

### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423,56	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	12.423,56	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	223.049,94	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.017,53	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	49.323,47	22.050	450	450	450	450
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	321.343,14	360.550	338.950	338.950	338.950	338.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.699.708,43	3.906.000	3.957.700	4.242.700	4.202.700	4.142.700
16	Auszahlungen sonstige	128.980,26	211.500	302.500	252.500	252.500	252.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.828.688,69	4.117.650	4.260.350	4.495.350	4.455.350	4.395.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.507.345,55	- 3.757.100	-3.921.400	-4.156.400	-4.116.400	-4.056.400
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.114,53	81.000	125.500	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.895,22	521.600	410.000	0	500.000	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.009,75	602.600	535.500	0	500.000	500.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	232.372,85	1.540.000	1.765.000	435.000	1.240.000	1.365.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.732,83	1.560.000	1.785.000	455.000	1.260.000	1.385.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.723,08	- 957.400	-1.249.500	-455.000	-760.000	-885.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.520.068,63	- 4.714.500	-5.170.900	-4.611.400	-4.876.400	-4.941.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.520.068,63	- 4.714.500	-5.170.900	-4.611.400	-4.876.400	-4.941.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	541.352,89	963.150	874.450	338.950	838.950	838.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.061.421,52	5.677.650	6.045.350	4.950.350	5.715.350	5.780.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.520.068,63	- 4.714.500	-5.170.900	-4.611.400	-4.876.400	-4.941.400



## Teilfinanzhaushalt

### 55 Natur- und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	623.799,89	707.300	707.300	707.300	707.300	707.300
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.340,49	34.200	32.300	32.300	32.300	32.300
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.814,20	5.750	500	500	500	500
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	649.954,58	747.550	740.400	740.400	740.400	740.400
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	694.066,81	886.859	801.560	825.661	850.461	876.061
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	621.127,82	809.600	920.500	849.000	780.000	781.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	Auszahlungen sonstige	50.933,23	84.450	67.280	68.090	68.300	68.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.392.002,86	1.811.909	1.820.340	1.773.751	1.729.761	1.756.361
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 742.048,28	- 1.064.359	-1.079.940	-1.033.351	-989.361	-1.015.961
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	30.000	60.000	391.500	363.000	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	30.000	60.000	391.500	363.000	30.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	199.544,23	315.000	855.000	1.445.000	990.000	320.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	7.810,30	4.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.354,53	319.000	855.000	1.445.000	990.000	320.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.104,53	- 289.000	-795.000	-1.053.500	-627.000	-290.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 949.152,81	- 1.353.359	-1.874.940	-2.086.851	-1.616.361	-1.305.961
39	Veränderung der Finanzmittel	- 949.152,81	- 1.353.359	-1.874.940	-2.086.851	-1.616.361	-1.305.961
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	650.204,58	777.550	800.400	1.131.900	1.103.400	770.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.599.357,39	2.130.909	2.675.340	3.218.751	2.719.761	2.076.361
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 949.152,81	- 1.353.359	-1.874.940	-2.086.851	-1.616.361	-1.305.961

### Teilfinanzhaushalt

#### 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.510,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	99.136,21	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	461,15	33.050	36.050	36.050	36.050	36.050
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	8.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	2.651,71	29.500	15.950	15.950	15.950	15.950
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	102.249,07	73.758	56.000	56.000	56.000	56.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 96.738,63	- 67.758	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	560.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	510.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.738,63	- 117.758	460.000	-100.000	-100.000	-100.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 96.738,63	- 117.758	460.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.510,44	6.000	566.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	102.249,07	123.758	106.000	106.000	106.000	106.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 96.738,63	- 117.758	460.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Teilfinanzhaushalt

### 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	500	50.500	25.500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.800,00	500	50.500	25.500	500	500
3	Einz. sonstige Transferleistungen	4.360,81	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.332,21	57.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023.821,48	1.637.350	1.698.850	1.698.850	1.723.850	1.723.850
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.629,38	227.350	227.350	227.350	227.350	227.350
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	173.208,97	12.450	2.100	2.100	2.100	2.100
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.344.222,85	1.983.150	2.043.300	2.018.300	2.018.300	2.018.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.513.129,91	6.452.113	6.652.057	6.849.957	7.053.657	7.263.457
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.446.952,55	2.057.000	1.950.200	1.822.200	1.854.200	1.799.200
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.575,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.575,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	105.980,00	99.500	109.900	109.900	109.900	109.900
16	Auszahlungen sonstige	1.148.221,95	745.501	742.831	756.731	758.941	758.941
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.215.859,41	9.354.114	9.454.988	9.538.788	9.776.698	9.931.498
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 6.871.636,56	- 7.370.964	- 7.411.688	- 7.520.488	- 7.758.398	- 7.913.198
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.898,71	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	471.850,00	126.000	2.736.000	126.000	126.000	126.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.748,71	126.000	2.736.000	126.000	126.000	126.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.547,40	301.000	371.000	51.000	81.000	271.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	249.254,25	20.000	210.000	50.000	50.000	50.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	643.757,40	456.000	1.140.000	860.000	855.000	1.105.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.559,05	777.000	1.721.000	961.000	986.000	1.426.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 461.810,34	- 651.000	1.015.000	- 835.000	- 860.000	- 1.300.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.333.446,90	- 8.021.964	- 6.396.688	- 8.355.488	- 8.618.398	- 9.213.198
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.333.446,90	- 8.021.964	- 6.396.688	- 8.355.488	- 8.618.398	- 9.213.198
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.871.971,56	2.109.150	4.779.300	2.144.300	2.144.300	2.144.300
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.205.418,46	10.131.114	11.175.988	10.499.788	10.762.698	11.357.498

**Teilfinanzhaushalt**

**57 Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 7.333.446,90	- 8.021.964	-6.396.688	-8.355.488	-8.618.398	-9.213.198

## Teilfinanzhaushalt

### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.017.564,36	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	37.883.686,21	36.750.000	33.080.000	34.130.000	35.180.000	36.230.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	24.474.101,97	24.830.000	25.570.000	26.760.000	28.010.000	29.305.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.374.943,62	1.215.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	2.284.832,56	2.350.000	2.621.856	2.599.566	2.719.821	2.822.303
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	19.235,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.265.597,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.983,00	6.575.411	8.696.644	8.460.191	8.630.727	8.786.912
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	5.266.381,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	61100100-612101 Einz.Zuweisung KELF	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132.410,10	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.565.616,37	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.151.924,31	3.263.000	363.050	363.050	363.050	363.050
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	79.145.498,14	77.705.611	74.211.850	76.185.807	78.766.598	81.370.265
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.032.892,23	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.625.870,69	35.335.000	34.259.784	34.839.784	35.419.784	35.999.784
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000

## Teilfinanzhaushalt

### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	206.065,12	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.864.828,04	37.713.440	36.384.204	36.892.174	37.498.154	38.005.124
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.280.670,10	39.992.171	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.280.670,10	39.992.171	38.451.309	39.893.633	41.868.444	43.965.141
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.863.563,53	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	4.496.937,74	2.436.300	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 633.374,21	131.500	484.937	983.600	-625.900	-727.900
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	267.000.000,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00	4.144.174	8.376.357	7.832.393	6.533.762	5.131.565
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 4.633.374,21	4.275.674	8.861.294	8.815.993	5.907.862	4.403.665
39	Veränderung der Finanzmittel	37.647.295,89	44.267.845	47.312.603	48.709.626	47.776.306	48.368.806
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	346.009.061,67	85.582.996	87.343.914	89.364.454	89.152.767	90.367.996
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	308.361.765,78	41.315.151	40.031.311	40.654.828	41.376.461	41.999.190
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	37.647.295,89	44.267.845	47.312.603	48.709.626	47.776.306	48.368.806

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.219,09	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	35.219,09	500	500	500	500	500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	164,00	0	0	0	0	0
	• 414203 Erträge Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	650,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	34.405,09	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	35.219,09	550	550	550	550	550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	240.926,32	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	113.828,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.095,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	112.003,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	225,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	225,00	500	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	400	400	400	400	400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
17	Aufwendungen sonstige	76.027,75	55.400	66.950	66.950	66.950	66.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	160,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.652,49	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	259,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	747,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.004,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	69,96	150	150	150	150	150
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	497,00	500	500	500	500	500
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.431,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	600	600	600	600	600
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.352,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	3.159,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.620,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	276,60	800	800	800	800	800
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	34.405,09	500	500	500	500	500
	• 559308 Aufw. f.Geld-u. Sachzuw. Ortsvertr.leute	4.262,62	7.450	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.097,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	317.179,07	309.800	321.350	321.350	321.350	321.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 281.959,98	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
23	Jahresergebnis	- 281.959,98	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 281.959,98	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
	Kontrolle Erträge	35.219,09	550	550	550	550	550
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	164,00	0	0	0	0	0
	• 414203 Erträge Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	650,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	34.405,09	500	500	500	500	500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	317.179,07	309.800	321.350	321.350	321.350	321.350
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	113.828,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.095,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauf	112.003,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	225,00	500	500	500	500	500
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	160,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.652,49	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	259,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	747,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.004,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	69,96	150	150	150	150	150



### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	497,00	500	500	500	500	500
• 559101	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.431,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 559200	Aufw. für Verfügungsmittel OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559301	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	600	600	600	600	600
• 559302	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.352,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 559303	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	3.159,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 559304	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.620,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 559305	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	276,60	800	800	800	800	800
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	34.405,09	500	500	500	500	500
• 559308	Aufw. f.Geld-u. Sachzuw. Ortsvertr.leute	4.262,62	7.450	0	0	0	0
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.097,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 281.959,98	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.189,34	200	150	150	150	150
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	1.189,34	0	0	0	0	0
	• 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	1.189,34	18.200	18.150	18.150	18.150	18.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	647.636,01	664.608	716.780	737.980	759.880	782.380
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	376.510,18	393.500	375.700	387.000	398.600	410.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110.066,92	122.600	179.900	185.300	190.900	196.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	118.042,85	100.400	96.000	98.900	101.900	105.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.414,56	11.200	15.200	15.700	16.200	16.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	22.595,50	25.500	38.100	39.200	40.400	41.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.006,00	11.408	11.880	11.880	11.880	11.880
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	307,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	307,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	91.795,86	92.600	101.700	101.800	101.900	101.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	151,34	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.763,15	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	221,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.068,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	795,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.088,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.768,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.434,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	45.381,89	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	207,00	700	700	700	700	700
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	13.563,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.352,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	739.738,89	758.208	819.480	840.780	862.780	885.280
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 738.549,55	- 740.008	-801.330	-822.630	-844.630	-867.130
23	Jahresergebnis	- 738.549,55	- 740.008	-801.330	-822.630	-844.630	-867.130
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 738.549,55	- 366.008	-426.330	-447.630	-469.630	-492.130
	Kontrolle Erträge	1.189,34	392.200	393.150	393.150	393.150	393.150
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	1.189,34	0	0	0	0	0
	• 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	0,00	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	739.738,89	758.208	819.480	840.780	862.780	885.280
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	376.510,18	393.500	375.700	387.000	398.600	410.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110.066,92	122.600	179.900	185.300	190.900	196.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	118.042,85	100.400	96.000	98.900	101.900	105.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.414,56	11.200	15.200	15.700	16.200	16.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.595,50	25.500	38.100	39.200	40.400	41.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.006,00	11.408	11.880	11.880	11.880	11.880
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	307,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	151,34	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.763,15	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	221,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.068,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	795,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.088,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.768,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	7.434,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
• 554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	45.381,89	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	207,00	700	700	700	700	700
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	13.563,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.352,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 738.549,55	- 366.008	-426.330	-447.630	-469.630	-492.130

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,43	100	100	100	100	100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	98,43	100	100	100	100	100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	98,43	100	100	100	100	100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.040,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	4.040,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138,43	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.092,67	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.367,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.725,17	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	480,37	500	500	500	500	500
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	480,37	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	2.067,07	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	170,00	300	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	508,50	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.290,14	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	98,43	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.640,11	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.501,68	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
23	Jahresergebnis	- 3.501,68	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.501,68	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	Kontrolle Erträge	4.138,43	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	98,43	100	100	100	100	100
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	4.040,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	7.640,11	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.367,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.725,17	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	480,37	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	170,00	300	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	508,50	200	200	200	200	200
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.290,14	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	98,43	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.501,68	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.04.0110 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	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	118.021,08	127.458	131.379	135.179	138.979	143.079
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.083,86	56.600	55.800	57.500	59.200	61.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	40.629,20	41.100	43.300	44.600	45.900	47.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.677,42	14.500	14.500	14.900	15.300	15.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.472,82	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.399,78	8.600	10.200	10.500	10.800	11.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	15.176,29	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	8.021,76	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.247,03	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	29,20	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	835,93	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.567,17	700	700	700	700	700
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	475,20	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	133.197,37	147.758	152.079	156.279	160.479	164.579
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 133.197,37	- 144.758	-149.079	-153.279	-157.479	-161.579
23	Jahresergebnis	- 133.197,37	- 144.758	-149.079	-153.279	-157.479	-161.579
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.04.0110 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.500	68.500	68.500	68.500	68.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 133.197,37	- 74.258	-80.579	-84.779	-88.979	-93.079
	Kontrolle Erträge	0,00	73.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	133.197,37	147.758	152.079	156.279	160.479	164.579
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.083,86	56.600	55.800	57.500	59.200	61.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	40.629,20	41.100	43.300	44.600	45.900	47.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.677,42	14.500	14.500	14.900	15.300	15.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.472,82	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	8.399,78	8.600	10.200	10.500	10.800	11.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	8.021,76	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.247,03	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	29,20	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	835,93	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.567,17	700	700	700	700	700
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	475,20	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 133.197,37	- 74.258	-80.579	-84.779	-88.979	-93.079



## Teilergebnishaushalt

### 1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	1.115,58	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.115,58	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.115,58	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	Jahresergebnis	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Kontrolle Erträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Kontrolle Aufwendungen	1.115,58	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.115,58	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.316,54	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	8.316,54	500	500	500	500	500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.600	76.900	76.900	76.900	76.900
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	53.600	54.900	54.900	54.900	54.900
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.316,54	77.100	78.400	78.400	78.400	78.400
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.061.625,96	1.111.752	986.489	1.015.389	1.045.189	1.075.889
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	388.144,96	405.300	387.400	399.000	411.000	423.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	454.394,02	453.900	366.100	377.100	388.400	400.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	65.831,10	95.300	99.000	102.000	105.100	108.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	39.395,92	40.100	34.200	35.200	36.300	37.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherung tarifl. Beschäftigte	91.514,51	92.600	75.400	77.700	80.000	82.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	22.169,50	24.552	24.389	24.389	24.389	24.389
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	175,95	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	14.236,54	24.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	10.093,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	4.142,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	862	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	862	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Aufwendungen sonstige	216.532,23	199.650	209.250	209.350	209.450	209.450
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.525,81	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	47,40	500	500	500	500	500
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	341,59	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	7.275,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	104.347,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	70.880,79	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.301,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	10.584,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.851,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.957,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	11.169,15	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	174,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.074,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.292.394,73	1.336.264	1.246.639	1.275.639	1.305.539	1.336.239
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.284.078,19	- 1.259.164	-1.168.239	-1.197.239	-1.227.139	-1.257.839
23	Jahresergebnis	- 1.284.078,19	- 1.259.164	-1.168.239	-1.197.239	-1.227.139	-1.257.839
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.000	457.000	457.000	457.000	457.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.284.078,19	- 804.164	-711.239	-740.239	-770.139	-800.839
	Kontrolle Erträge	8.316,54	532.100	535.400	535.400	535.400	535.400
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	8.316,54	500	500	500	500	500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	53.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.292.394,73	1.336.264	1.246.639	1.275.639	1.305.539	1.336.239
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	388.144,96	405.300	387.400	399.000	411.000	423.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	454.394,02	453.900	366.100	377.100	388.400	400.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	65.831,10	95.300	99.000	102.000	105.100	108.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	39.395,92	40.100	34.200	35.200	36.300	37.400

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	91.514,51	92.600	75.400	77.700	80.000	82.400
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	22.169,50	24.552	24.389	24.389	24.389	24.389
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	175,95	0	0	0	0	0
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	10.093,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	4.142,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.525,81	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	47,40	500	500	500	500	500
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	341,59	400	400	400	400	400
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	7.275,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	104.347,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	70.880,79	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.301,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	10.584,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.851,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.957,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11.169,15	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	174,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.074,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	862	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.284.078,19	- 804.164	-711.239	-740.239	-770.139	-800.839

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.600	82.900	82.900	82.900	82.900
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.600	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.600	82.900	82.900	82.900	82.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	272,50	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	272,50	5.000	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	104.320,30	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	104.320,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.592,80	221.250	217.450	217.450	217.450	217.450
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	444.756,19	576.000	613.700	819.700	523.700	523.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	179.619,41	205.000	209.000	213.000	217.000	217.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	152.676,33	265.000	300.000	500.000	200.000	200.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.534,76	40.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	75.595,39	65.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.330,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	346.500	350.900	350.900	350.900	350.900
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	326.000	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
17	Aufwendungen sonstige	76.722,11	71.500	90.500	101.500	101.500	101.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	48.952,44	35.000	52.000	63.000	63.000	63.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	27.769,67	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	521.478,30	994.000	1.055.100	1.272.100	976.100	976.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 416.885,50	- 772.750	-837.650	-1.054.650	-758.650	-758.650

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 416.885,50	- 772.750	-837.650	-1.054.650	-758.650	-758.650
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	18.672,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.672,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.672,95	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 435.558,45	- 653.750	-718.650	-935.650	-639.650	-639.650
	Kontrolle Erträge	104.592,80	351.250	347.450	347.450	347.450	347.450
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.600	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	272,50	5.000	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	104.320,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	540.151,25	1.005.000	1.066.100	1.283.100	987.100	987.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	179.619,41	205.000	209.000	213.000	217.000	217.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	152.676,33	265.000	300.000	500.000	200.000	200.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.534,76	40.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	75.595,39	65.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.330,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	48.952,44	35.000	52.000	63.000	63.000	63.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	27.769,67	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	326.000	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.672,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 435.558,45	- 653.750	-718.650	-935.650	-639.650	-639.650

#### 11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen

Notiz	Kosten für Pflege der Vegetationsflächen 2020/2021/2022 jährlich 27.000 €
-------	---

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	8.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	8.600,00	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	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	11.275,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	11.275,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.875,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	256.322,28	283.050	284.670	293.070	301.770	310.870
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.949,23	47.000	46.500	47.900	49.300	50.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	157.681,93	168.600	174.400	179.600	185.000	190.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.280,58	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.091,19	15.200	14.900	15.300	15.800	16.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.531,74	31.700	33.900	34.900	35.900	37.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	37,61	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	8.550	2.970	2.970	2.970	2.970
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.131,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.131,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	Aufwendungen sonstige	58.680,84	72.000	127.570	98.650	98.650	98.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8,40	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	205,79	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	728,38	750	820	900	900	900
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.198,83	18.000	73.500	44.500	44.500	44.500



## Teilergebnishaushalt

### 1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.284,69	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.408,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	24.425,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	15.421,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	316.134,82	356.800	413.990	393.470	402.170	411.270
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 296.259,82	- 290.700	-347.890	-327.370	-336.070	-345.170
23	Jahresergebnis	- 296.259,82	- 290.700	-347.890	-327.370	-336.070	-345.170
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 296.259,82	- 238.700	-294.890	-274.370	-283.070	-292.170
	Kontrolle Erträge	19.875,00	118.100	119.100	119.100	119.100	119.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	8.600,00	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	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	11.275,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	316.134,82	356.800	413.990	393.470	402.170	411.270
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.949,23	47.000	46.500	47.900	49.300	50.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	157.681,93	168.600	174.400	179.600	185.000	190.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.280,58	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.091,19	15.200	14.900	15.300	15.800	16.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.531,74	31.700	33.900	34.900	35.900	37.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	37,61	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	8.550	2.970	2.970	2.970	2.970
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529001	Aufw. für Honorare	1.131,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	8,40	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	205,79	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	728,38	750	820	900	900	900
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.198,83	18.000	73.500	44.500	44.500	44.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.284,69	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.408,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	24.425,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	15.421,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 296.259,82	- 238.700	-294.890	-274.370	-283.070	-292.170

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.805,82	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	2.611,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	1.200,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	27.994,32	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.805,82	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.047.897,10	1.043.592	996.545	1.024.445	1.053.145	1.082.645
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	212.261,01	150.500	159.200	164.000	168.900	174.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	602.968,90	570.300	561.800	578.700	596.100	614.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.331,78	78.200	41.000	42.200	43.500	44.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	53.156,51	51.800	48.500	50.000	51.500	53.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	118.012,55	117.100	115.100	118.600	122.200	125.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16.556,00	25.692	8.945	8.945	8.945	8.945
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	35.409,92	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 509999 Aufw. Personalverrechnung	- 8.799,57	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	848.048,79	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
	• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf	504.348,79	904.900	810.000	810.000	810.000	810.000
	• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf.	343.700,00	362.400	391.460	391.460	391.460	391.460
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	130.715,93	181.500	246.400	246.400	246.400	245.400
	• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	12.739,96	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	44.595,17	113.000	143.000	143.000	143.000	142.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	145,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551402 Aufw. f. Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	1.376,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie	1.013,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	2.405,58	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	15.309,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	289,66	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.830,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.196,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.774,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.938,00	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.600,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	10.499,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	18.000,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.026.661,82	2.493.392	2.445.405	2.473.305	2.502.005	2.530.505
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.994.856,00	- 2.405.272	-2.357.285	-2.385.185	-2.413.885	-2.442.385
23	Jahresergebnis	- 1.994.856,00	- 2.405.272	-2.357.285	-2.385.185	-2.413.885	-2.442.385
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.207.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.207.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.994.856,00	- 1.198.272	-1.148.285	-1.176.185	-1.204.885	-1.233.385
	Kontrolle Erträge	31.805,82	1.295.120	1.297.120	1.297.120	1.297.120	1.297.120
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	2.611,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	1.200,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	27.994,32	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.026.661,82	2.493.392	2.445.405	2.473.305	2.502.005	2.530.505
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	212.261,01	150.500	159.200	164.000	168.900	174.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	602.968,90	570.300	561.800	578.700	596.100	614.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.331,78	78.200	41.000	42.200	43.500	44.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	53.156,51	51.800	48.500	50.000	51.500	53.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	118.012,55	117.100	115.100	118.600	122.200	125.900

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16.556,00	25.692	8.945	8.945	8.945	8.945
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	35.409,92	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
• 509999	Aufw. Personalverrechnung	- 8.799,57	0	0	0	0	0
• 511102	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	504.348,79	904.900	810.000	810.000	810.000	810.000
• 514100	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	343.700,00	362.400	391.460	391.460	391.460	391.460
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551100	Aufw. für Personaleinstellungen	12.739,96	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	44.595,17	113.000	143.000	143.000	143.000	142.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	145,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	1.376,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551403	Aufw. für Audit Beruf u. Familie	1.013,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	2.405,58	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	15.309,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	289,66	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.830,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.196,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.774,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.938,00	0	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.600,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	10.499,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
• 554205	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
• 559401	Aufw. für Schadensfälle	18.000,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.994.856,00	- 1.198.272	-1.148.285	-1.176.185	-1.204.885	-1.233.385

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	228.501,10	234.516	165.917	170.817	175.817	181.217
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.698,99	183.700	130.700	134.600	138.600	142.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	8	8	8	8
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.396,01	16.500	11.100	11.400	11.700	12.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	33.398,10	34.200	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
17	Aufwendungen sonstige	4.415,80	2.950	3.030	3.130	3.130	3.130
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	463,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,30	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	360,04	400	480	580	580	580
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.225,38	300	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.297,28	450	450	450	450	450
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	232.916,90	237.466	168.947	173.947	178.947	184.347
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 232.916,90	- 212.466	-143.947	-148.947	-153.947	-159.347
23	Jahresergebnis	- 232.916,90	- 212.466	-143.947	-148.947	-153.947	-159.347
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 232.916,90	- 134.466	-65.947	-70.947	-75.947	-81.347
	Kontrolle Erträge	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Aufwendungen	232.916,90	237.466	168.947	173.947	178.947	184.347
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.698,99	183.700	130.700	134.600	138.600	142.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	8	8	8	8
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.396,01	16.500	11.100	11.400	11.700	12.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.398,10	34.200	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	463,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,30	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	360,04	400	480	580	580	580
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.225,38	300	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.297,28	450	450	450	450	450
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 232.916,90	- 134.466	-65.947	-70.947	-75.947	-81.347

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.08.0100 Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	222.115,44	186.567	345.127	355.227	365.627	376.327
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	80.868,19	84.600	149.100	153.600	158.200	162.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	90.659,52	53.500	115.500	119.000	122.600	126.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.000,42	29.700	38.000	39.100	40.300	41.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.755,14	4.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.566,17	11.000	23.600	24.300	25.000	25.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	2.867	8.927	8.927	8.927	8.927
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	6.221,49	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.305,30	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	82,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	583,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	159,54	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.423,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.668,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	228.336,93	199.967	358.527	368.627	379.027	389.727
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 228.336,93	- 171.967	-330.527	-340.627	-351.027	-361.727
23	Jahresergebnis	- 228.336,93	- 171.967	-330.527	-340.627	-351.027	-361.727
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.500	117.500	117.500	117.500	117.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 228.336,93	- 62.467	-213.027	-223.127	-233.527	-244.227



## Teilergebnishaushalt

### 1.1.08.0100 Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	0,00	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	228.336,93	199.967	358.527	368.627	379.027	389.727
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	80.868,19	84.600	149.100	153.600	158.200	162.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	90.659,52	53.500	115.500	119.000	122.600	126.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.000,42	29.700	38.000	39.100	40.300	41.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.755,14	4.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.566,17	11.000	23.600	24.300	25.000	25.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	2.867	8.927	8.927	8.927	8.927
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.305,30	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	82,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	583,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	159,54	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.423,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.668,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 228.336,93	- 62.467	-213.027	-223.127	-233.527	-244.227

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	105.451,65	129.667	143.679	147.979	152.379	156.879
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	40.297,04	46.600	49.300	50.800	52.300	53.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52.722,88	53.300	61.100	62.900	64.800	66.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 5.632,79	11.000	12.600	13.000	13.400	13.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.511,79	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.794,73	11.100	12.400	12.800	13.200	13.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.867	2.979	2.979	2.979	2.979
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	6.031,40	15.500	15.520	15.550	15.550	15.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.028,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,61	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	4,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	105,22	100	120	150	150	150
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	999,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.873,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	111.483,05	145.467	159.499	163.829	168.229	172.729
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 111.483,05	- 123.467	- 137.499	- 141.829	- 146.229	- 150.729
23	Jahresergebnis	- 111.483,05	- 123.467	- 137.499	- 141.829	- 146.229	- 150.729
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 111.483,05	- 87.467	- 103.499	- 107.829	- 112.229	- 116.729

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	0,00	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Aufwendungen	111.483,05	145.467	159.499	163.829	168.229	172.729
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	40.297,04	46.600	49.300	50.800	52.300	53.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52.722,88	53.300	61.100	62.900	64.800	66.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 5.632,79	11.000	12.600	13.000	13.400	13.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.511,79	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.794,73	11.100	12.400	12.800	13.200	13.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.867	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.028,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,61	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	105,22	100	120	150	150	150
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	999,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.873,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 111.483,05	- 87.467	-103.499	-107.829	-112.229	-116.729

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	146.583,41	76.400	81.050	81.050	81.050	81.050
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	145.139,47	75.350	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	637,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	806,17	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.583,41	120.400	125.050	125.050	125.050	125.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	430.917,08	546.234	411.887	424.187	436.787	449.787
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	89.487,53	98.900	35.600	36.700	37.800	38.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	252.359,66	320.600	280.600	289.000	297.700	306.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.761,02	25.200	9.100	9.400	9.700	10.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.729,53	29.100	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.057,34	66.900	59.600	61.400	63.200	65.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.522,00	5.534	2.987	2.987	2.987	2.987
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	27.009,14	18.450	43.550	43.650	43.650	43.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	284,08	1.500	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	248,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	173,61	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	462,22	450	550	650	650	650
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	6.202,28	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.046,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.836,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschl. Erlass)	13.705,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	457.926,22	564.884	455.637	468.037	480.637	493.637
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 311.342,81	- 444.484	-330.587	-342.987	-355.587	-368.587

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Finanzerträge	13,73	0	0	0	0	0
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	13,73	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	13,73	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 311.329,08	- 444.484	-330.587	-342.987	-355.587	-368.587
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	80.900	80.900	80.900	80.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 311.329,08	- 370.584	-249.687	-262.087	-274.687	-287.687
	Kontrolle Erträge	146.597,14	194.300	205.950	205.950	205.950	205.950
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	145.139,47	75.350	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	637,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	806,17	50	50	50	50	50
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	13,73	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	457.926,22	564.884	455.637	468.037	480.637	493.637
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	89.487,53	98.900	35.600	36.700	37.800	38.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	252.359,66	320.600	280.600	289.000	297.700	306.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.761,02	25.200	9.100	9.400	9.700	10.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.729,53	29.100	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherung.tarifl.Beschäftigte	52.057,34	66.900	59.600	61.400	63.200	65.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.522,00	5.534	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	284,08	1.500	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	248,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	173,61	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	462,22	450	550	650	650	650
• 553701	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	6.202,28	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.046,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.836,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	13.705,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 311.329,08	- 370.584	-249.687	-262.087	-274.687	-287.687

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	48.736,13	57.550	91.970	94.570	97.370	100.170
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	40.029,34	44.300	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.956,79	10.400	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	2.970	2.970	2.970	2.970
17	Aufwendungen sonstige	1.683,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	895,40	1.200	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	274,06	100	100	100	100	100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	513,79	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	50.419,38	59.050	93.470	96.070	98.870	101.670
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.419,38	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670
23	Jahresergebnis	- 50.419,38	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 50.419,38	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670
	Kontrolle Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Aufwendungen	50.419,38	59.050	93.470	96.070	98.870	101.670
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	40.029,34	44.300	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.956,79	10.400	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	2.970	2.970	2.970	2.970
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	895,40	1.200	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	274,06	100	100	100	100	100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	513,79	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 50.419,38	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,57	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.365,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	25.530,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	25.530,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.896,42	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	226.541,12	233.650	229.167	235.867	242.867	250.067
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.489,12	48.800	90.900	93.600	96.400	99.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.959,76	130.600	86.500	89.100	91.800	94.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.263,32	12.500	23.200	23.900	24.600	25.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.043,69	11.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.035,23	27.100	18.300	18.800	19.400	20.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	3.067	3.067	3.067	3.067
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	119,94	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	119,94	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	9.540,54	12.700	13.050	13.450	13.550	13.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.400,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.411,84	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	259,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.119,12	1.200	1.450	1.750	1.750	1.750
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	458,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.299,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.435,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 558201 Aufw. für Krafffahrzeugsteuer	157,00	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	236.201,60	246.850	242.717	249.817	256.917	264.117
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 209.305,18	- 189.750	-185.617	-192.717	-199.817	-207.017
23	Jahresergebnis	- 209.305,18	- 189.750	-185.617	-192.717	-199.817	-207.017
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500



### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 209.305,18	- 152.250	-148.117	-155.217	-162.317	-169.517
	Kontrolle Erträge	26.896,42	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.365,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	25.530,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Kontrolle Aufwendungen	236.201,60	246.850	242.717	249.817	256.917	264.117
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.489,12	48.800	90.900	93.600	96.400	99.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.959,76	130.600	86.500	89.100	91.800	94.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.263,32	12.500	23.200	23.900	24.600	25.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.043,69	11.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.035,23	27.100	18.300	18.800	19.400	20.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	3.067	3.067	3.067	3.067
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	119,94	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.400,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.411,84	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	259,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.119,12	1.200	1.450	1.750	1.750	1.750
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	458,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.299,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.435,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	157,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 209.305,18	- 152.250	-148.117	-155.217	-162.317	-169.517

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,00	400	400	400	400	400
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	671,00	400	400	400	400	400
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	671,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	520.716,79	621.875	462.006	475.606	489.506	503.906
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	265.660,12	269.800	152.600	157.200	161.900	166.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.492,37	196.200	176.500	181.800	187.300	192.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.295,25	60.300	55.100	56.800	58.500	60.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.346,38	23.200	19.300	19.900	20.500	21.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	32.064,67	52.400	46.600	48.000	49.400	50.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.782,00	19.975	11.906	11.906	11.906	11.906
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	28.075,73	63.050	83.050	83.050	83.050	83.050
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.952,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,76	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	83,54	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	84,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	881,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	17.275,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	310,81	350	350	350	350	350
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.249,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.217,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	548.792,52	685.425	545.556	559.156	573.056	587.456
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 548.121,52	- 623.025	-483.156	-496.756	-510.656	-525.056
20	Finanzerträge	787,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	787,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Finanzergebnis	787,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis	- 547.334,52	- 618.025	-478.156	-491.756	-505.656	-520.056
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	70.300	70.300	70.300	70.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 547.334,52	- 549.725	-407.856	-421.456	-435.356	-449.756
	Kontrolle Erträge	1.458,00	135.700	137.700	137.700	137.700	137.700
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	671,00	400	400	400	400	400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	787,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	548.792,52	685.425	545.556	559.156	573.056	587.456
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	265.660,12	269.800	152.600	157.200	161.900	166.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.492,37	196.200	176.500	181.800	187.300	192.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.295,25	60.300	55.100	56.800	58.500	60.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.346,38	23.200	19.300	19.900	20.500	21.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.064,67	52.400	46.600	48.000	49.400	50.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.782,00	19.975	11.906	11.906	11.906	11.906
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.952,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,76	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	83,54	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	84,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	881,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	17.275,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	310,81	350	350	350	350	350
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.249,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.217,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 547.334,52	- 549.725	-407.856	-421.456	-435.356	-449.756

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
	• 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	182.335	182.335	182.335	182.335
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	144.107,35	207.058	160.079	164.779	169.779	174.779
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.512,12	64.700	63.500	65.400	67.400	69.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.753,73	95.000	60.500	62.300	64.200	66.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.695,06	16.500	16.200	16.700	17.200	17.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.527,25	8.500	4.900	5.000	5.200	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.861,19	19.500	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
17	Aufwendungen sonstige	5.120,42	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 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	163,21	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.724,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.232,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	149.227,77	213.408	166.529	171.329	176.429	181.429
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 149.227,77	- 31.073	15.806	11.006	5.906	906
23	Jahresergebnis	- 149.227,77	- 31.073	15.806	11.006	5.906	906
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.328,29	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	56.328,29	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.328,29	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 92.899,48	98.927	161.806	157.006	151.906	146.906
	Kontrolle Erträge	56.328,29	312.335	328.335	328.335	328.335	328.335
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	56.328,29	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	Kontrolle Aufwendungen	149.227,77	213.408	166.529	171.329	176.429	181.429
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.512,12	64.700	63.500	65.400	67.400	69.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.753,73	95.000	60.500	62.300	64.200	66.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.695,06	16.500	16.200	16.700	17.200	17.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.527,25	8.500	4.900	5.000	5.200	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.861,19	19.500	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 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	163,21	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.724,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.232,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 92.899,48	98.927	161.806	157.006	151.906	146.906

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.09.0100 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.884,65	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	1.884,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	219.299,84	218.808	247.519	254.619	261.919	269.419
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	124.323,82	128.700	133.200	137.200	141.300	145.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.588,53	60.000	57.600	59.300	61.100	62.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.834,04	16.800	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.714,86	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.893,09	9.200	9.700	10.000	10.300	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.945,50	8	8.919	8.919	8.919	8.919
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
17	Aufwendungen sonstige	32.978,70	25.200	26.500	26.900	27.300	27.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	11.971,16	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,75	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	950,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	15.410,50	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.209,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	288,59	500	400	400	400	400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.088,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.040,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	252.278,54	244.158	274.169	281.669	289.369	296.869
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 250.393,89	- 242.158	-272.169	-279.669	-287.369	-294.869
23	Jahresergebnis	- 250.393,89	- 242.158	-272.169	-279.669	-287.369	-294.869
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.09.0100 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 250.393,89	- 211.658	-240.669	-248.169	-255.869	-263.369
	Kontrolle Erträge	1.884,65	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	1.884,65	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	252.278,54	244.158	274.169	281.669	289.369	296.869
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	124.323,82	128.700	133.200	137.200	141.300	145.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.588,53	60.000	57.600	59.300	61.100	62.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.834,04	16.800	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.714,86	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	8.893,09	9.200	9.700	10.000	10.300	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.945,50	8	8.919	8.919	8.919	8.919
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	11.971,16	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,75	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	950,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	15.410,50	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.209,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	288,59	500	400	400	400	400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.088,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.040,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 250.393,89	- 211.658	-240.669	-248.169	-255.869	-263.369



## Teilergebnishaushalt

### 1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.904,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12.904,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	270	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	270	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.904,00	25.345	28.275	28.275	28.275	28.275
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	412.193,51	402.100	489.257	503.657	518.557	533.857
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	95.166,25	97.700	103.900	107.000	110.200	113.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	229.877,41	212.900	274.400	282.600	291.100	299.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.201,97	24.900	26.500	27.300	28.100	28.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	19.632,75	19.200	23.600	24.300	25.000	25.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherung tarifl. Beschäftigte	44.799,13	41.700	54.900	56.500	58.200	59.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.700	5.957	5.957	5.957	5.957
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	24.633,44	31.500	71.500	51.500	51.500	51.500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	24.633,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.580	89.100	89.100	89.100	89.100
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	33.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	30.780	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	3.100	35.400	35.400	35.400	35.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.811,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	1.811,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	271.334,85	314.500	474.000	314.200	314.200	314.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.317,52	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,00	200	200	200	200	200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	258.847,06	285.000	445.000	285.000	285.000	285.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	584,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.074,11	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
	• 553407 Aufwand für Hosting	555,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.418,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.533,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	709.972,80	817.680	1.125.857	960.457	975.357	990.657
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 697.068,80	- 792.335	-1.097.582	-932.182	-947.082	-962.382
23	Jahresergebnis	- 697.068,80	- 792.335	-1.097.582	-932.182	-947.082	-962.382
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.000	214.000	214.000	214.000	214.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 697.068,80	- 579.335	-883.582	-718.182	-733.082	-748.382
	Kontrolle Erträge	12.904,00	238.345	242.275	242.275	242.275	242.275
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12.904,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	270	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	709.972,80	817.680	1.125.857	960.457	975.357	990.657
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	95.166,25	97.700	103.900	107.000	110.200	113.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	229.877,41	212.900	274.400	282.600	291.100	299.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.201,97	24.900	26.500	27.300	28.100	28.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.632,75	19.200	23.600	24.300	25.000	25.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.799,13	41.700	54.900	56.500	58.200	59.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.700	5.957	5.957	5.957	5.957
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	24.633,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 531301	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	1.811,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.317,52	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,00	200	200	200	200	200
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	258.847,06	285.000	445.000	285.000	285.000	285.000
• 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	584,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.074,11	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
• 553407	Aufwand für Hosting	555,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.418,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.533,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
• 572123	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	33.700	53.700	53.700	53.700	53.700
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	30.780	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	3.100	35.400	35.400	35.400	35.400
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 697.068,80	- 579.335	-883.582	-718.182	-733.082	-748.382

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	0,00	50	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	126.492,67	127.220	124.164	127.864	131.564	135.464
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	62.503,52	63.500	61.800	63.700	65.600	67.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	34.066,07	34.900	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.304,49	16.200	15.800	16.300	16.800	17.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.924,83	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	5.393,76	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.420	3.564	3.564	3.564	3.564
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	28,55	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	28,55	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	36.349,46	32.000	57.150	57.250	57.350	57.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	316,75	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	26,32	0	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	21.844,09	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	943,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11.129,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	187,83	300	300	300	300	300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	661,50	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.240,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	162.870,68	159.720	181.814	185.614	189.414	193.314
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 162.870,68	- 141.620	-163.814	-167.614	-171.414	-175.314
23	Jahresergebnis	- 162.870,68	- 141.620	-163.814	-167.614	-171.414	-175.314
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.400	33.400	33.400	33.400	33.400

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.400	33.400	33.400	33.400	33.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 162.870,68	- 110.220	-130.414	-134.214	-138.014	-141.914
	Kontrolle Erträge	0,00	49.500	51.400	51.400	51.400	51.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	0,00	50	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	162.870,68	159.720	181.814	185.614	189.414	193.314
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	62.503,52	63.500	61.800	63.700	65.600	67.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	34.066,07	34.900	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.304,49	16.200	15.800	16.300	16.800	17.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.924,83	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	5.393,76	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.420	3.564	3.564	3.564	3.564
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	28,55	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	316,75	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,32	0	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	21.844,09	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	943,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	11.129,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	187,83	300	300	300	300	300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	661,50	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.240,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 162.870,68	- 110.220	-130.414	-134.214	-138.014	-141.914

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	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	0,00	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	191.278,93	198.308	111.879	115.079	118.379	121.779
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	109.711,81	115.100	27.300	28.100	28.900	29.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.521,12	42.800	45.800	47.200	48.600	50.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	19.182,03	21.400	21.600	22.200	22.900	23.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.716,40	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.952,07	8.900	9.800	10.100	10.400	10.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.195,50	5.708	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	5.295,24	4.850	4.900	5.000	5.000	5.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	384,40	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	106,00	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	124,43	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	187,65	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	546,26	600	650	750	750	750
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.372,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.573,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	196.574,17	203.258	116.879	120.179	123.479	126.879
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 196.574,17	- 174.208	-87.829	-91.129	-94.429	-97.829
23	Jahresergebnis	- 196.574,17	- 174.208	-87.829	-91.129	-94.429	-97.829
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 196.574,17	- 134.308	-47.929	-51.229	-54.529	-57.929
	Kontrolle Erträge	0,00	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	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	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	196.574,17	203.258	116.879	120.179	123.479	126.879
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	109.711,81	115.100	27.300	28.100	28.900	29.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.521,12	42.800	45.800	47.200	48.600	50.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	19.182,03	21.400	21.600	22.200	22.900	23.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.716,40	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	8.952,07	8.900	9.800	10.100	10.400	10.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.195,50	5.708	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	384,40	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	106,00	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	124,43	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	187,65	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	546,26	600	650	750	750	750
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.372,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.573,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 196.574,17	- 134.308	-47.929	-51.229	-54.529	-57.929

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,09	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.555,09	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555,09	100	50	50	50	50
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	342.694,03	220.675	230.987	237.787	244.987	252.287
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	43.963,97	46.400	45.100	46.500	47.900	49.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	230.806,40	122.800	132.100	136.100	140.200	144.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.918,42	11.800	11.500	11.800	12.200	12.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	19.338,59	11.200	11.600	11.900	12.300	12.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.870,90	25.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.766,00	2.875	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	25.720,06	33.800	34.000	34.200	34.200	34.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	349,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	836,99	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.534,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	15.999,37	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	368.414,09	254.475	264.987	271.987	279.187	286.487
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 363.859,00	- 254.375	-264.937	-271.937	-279.137	-286.437
23	Jahresergebnis	- 363.859,00	- 254.375	-264.937	-271.937	-279.137	-286.437
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 363.859,00	- 188.675	-199.237	-206.237	-213.437	-220.737
	Kontrolle Erträge	4.555,09	65.800	65.750	65.750	65.750	65.750
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.555,09	0	0	0	0	0



### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	Kontrolle Aufwendungen	368.414,09	254.475	264.987	271.987	279.187	286.487
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	43.963,97	46.400	45.100	46.500	47.900	49.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	230.806,40	122.800	132.100	136.100	140.200	144.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.918,42	11.800	11.500	11.800	12.200	12.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.338,59	11.200	11.600	11.900	12.300	12.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.870,90	25.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.766,00	2.875	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	349,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	836,99	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.534,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	15.999,37	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 363.859,00	- 188.675	-199.237	-206.237	-213.437	-220.737

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.11.0200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	5.129,25	0	0	0	0	0
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	5.129,25	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,25	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	2.044.588,38	1.887.812	2.006.957	2.067.157	2.129.257	2.193.157
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.586.422,88	1.455.800	1.545.900	1.592.300	1.640.100	1.689.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	138.879,98	130.600	131.500	135.400	139.500	143.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	318.640,71	300.700	328.900	338.800	349.000	359.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	152,00	212	157	157	157	157
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	492,81	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	60	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Aufwendungen sonstige	18.302,49	17.400	17.500	17.600	17.700	17.700
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	65,00	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.697,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.437,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	688,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.970,32	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.443,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.062.890,87	1.911.772	2.034.757	2.095.057	2.157.257	2.221.157
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.057.761,62	- 1.911.772	-2.034.757	-2.095.057	-2.157.257	-2.221.157
23	Jahresergebnis	- 2.057.761,62	- 1.911.772	-2.034.757	-2.095.057	-2.157.257	-2.221.157
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	135.000	194.000	194.000	194.000	194.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	194.000	194.000	194.000	194.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.057.761,62	- 1.776.772	-1.840.757	-1.901.057	-1.963.257	-2.027.157

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.11.0200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Erträge		5.129,25	135.000	194.000	194.000	194.000	194.000
• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern		5.129,25	0	0	0	0	0
• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung		0,00	135.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Kontrolle Aufwendungen		2.062.890,87	1.911.772	2.034.757	2.095.057	2.157.257	2.221.157
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		1.586.422,88	1.455.800	1.545.900	1.592.300	1.640.100	1.689.300
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte		138.879,98	130.600	131.500	135.400	139.500	143.700
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte		318.640,71	300.700	328.900	338.800	349.000	359.500
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive		152,00	212	157	157	157	157
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen		492,81	500	500	500	500	500
• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.		65,00	400	400	400	400	400
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		2.697,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung		3.437,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten		688,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen		3.970,32	900	900	900	900	900
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen		7.443,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA		0,00	60	2.800	2.800	2.800	2.800
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.057.761,62	- 1.776.772	-1.840.757	-1.901.057	-1.963.257	-2.027.157

## Teilergebnishaushalt

### 1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.384.152,41	1.472.123	1.952.370	2.010.870	2.071.170	2.133.270
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.072.704,10	1.139.700	1.514.800	1.560.200	1.607.000	1.655.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	96.063,73	103.500	127.300	131.100	135.000	139.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	214.476,77	228.400	309.700	319.000	328.600	338.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	72,00	23	70	70	70	70
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	835,81	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	39.511,08	55.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.166,35	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.693,00	0	0	0	0	0
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	7.940,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	28.711,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	150.000,00	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
17	Aufwendungen sonstige	37.509,67	32.300	61.100	61.800	61.900	61.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.407,90	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.159,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	5.939,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	284,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	594,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.493,09	2.200	2.900	3.500	3.500	3.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.176,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	13.454,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.611.173,16	1.709.423	2.494.470	2.653.670	2.714.070	2.776.170
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.611.173,16	- 1.709.423	-2.474.470	-2.643.670	-2.714.070	-2.776.170
23	Jahresergebnis	- 1.611.173,16	- 1.709.423	-2.474.470	-2.643.670	-2.714.070	-2.776.170
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.611.173,16	- 1.599.623	-2.364.670	-2.533.870	-2.604.270	-2.666.370
	Kontrolle Erträge	0,00	109.800	129.800	119.800	109.800	109.800
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.611.173,16	1.709.423	2.494.470	2.653.670	2.714.070	2.776.170
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.072.704,10	1.139.700	1.514.800	1.560.200	1.607.000	1.655.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	96.063,73	103.500	127.300	131.100	135.000	139.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	214.476,77	228.400	309.700	319.000	328.600	338.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	72,00	23	70	70	70	70
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	835,81	500	500	500	500	500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.166,35	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.693,00	0	0	0	0	0
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	7.940,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	28.711,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.407,90	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.159,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	5.939,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	284,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	594,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.493,09	2.200	2.900	3.500	3.500	3.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.176,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	13.454,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.611.173,16	- 1.599.623	-2.364.670	-2.533.870	-2.604.270	-2.666.370

#### 11110300 Technisches Gebäudemanagement 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse

Notiz	<p>2020</p> <p>GEW alt 150.000 €          GEW alt erweitert 50.000 €          GEW Neu (IT) 100.000 €</p> <p>ab 2021 ff.</p> <p>GEW alt 150.000 €          GEW alt erweitert 150.000 €          GEW Neu (IT) 100.000 €</p>
-------	---

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.12.0100 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	8.846,97	21.500	21.500	21.500	21.500	25.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	581,40	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	5.975,37	9.500	9.500	9.500	9.500	11.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.290,20	10.500	10.500	10.500	10.500	12.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.846,97	21.500	21.500	21.500	21.500	25.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.846,97	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500
23	Jahresergebnis	- 8.846,97	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.846,97	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500
	Kontrolle Aufwendungen	8.846,97	21.500	21.500	21.500	21.500	25.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	581,40	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	5.975,37	9.500	9.500	9.500	9.500	11.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.290,20	10.500	10.500	10.500	10.500	12.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.846,97	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500

### Teilergebnishaushalt

#### 1.1.18.0100 Örtliche Prüfung (RPA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 101.470,31	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
23	Jahresergebnis	- 101.470,31	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.400	32.400	32.400	32.400	32.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 101.470,31	- 61.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
	Kontrolle Erträge	0,00	38.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 101.470,31	- 61.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600



### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	244.826,15	243.538	249.655	257.055	264.555	272.355
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	93.755,40	97.900	95.300	98.200	101.100	104.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	93.864,69	91.500	98.500	101.500	104.500	107.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	27.306,75	24.400	24.300	25.000	25.800	26.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.048,71	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.892,60	16.400	17.800	18.300	18.800	19.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	4.958,00	5.138	5.355	5.355	5.355	5.355
17	Aufwendungen sonstige	9.447,31	10.910	11.310	11.710	11.710	11.710
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	575,13	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	39,48	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	667,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.321,68	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.033,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.463,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.744,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	601,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	254.273,46	254.448	260.965	268.765	276.265	284.065
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 254.273,46	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065
23	Jahresergebnis	- 254.273,46	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 254.273,46	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065
	Kontrolle Aufwendungen	254.273,46	254.448	260.965	268.765	276.265	284.065
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	93.755,40	97.900	95.300	98.200	101.100	104.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	93.864,69	91.500	98.500	101.500	104.500	107.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	27.306,75	24.400	24.300	25.000	25.800	26.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.048,71	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.892,60	16.400	17.800	18.300	18.800	19.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	4.958,00	5.138	5.355	5.355	5.355	5.355
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	575,13	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	39,48	100	100	100	100	100

### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	667,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.321,68	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.033,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.463,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.744,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	601,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 254.273,46	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065

### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.753,64	101.400	183.400	183.400	183.400	183.400
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	90.422,14	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	8.630,93	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	18.629,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	72,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	1.039,39	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.727,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.727,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.648,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	50.648,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	351.660,73	250.480	350.050	360.050	370.050	380.050
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	322.768,56	240.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	28.855,61	10.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	36,56	30	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.790,35	397.080	578.650	588.650	598.650	608.650
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.081.336,69	1.232.751	1.387.055	1.428.155	1.470.555	1.514.055
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	232.811,02	247.900	245.500	252.900	260.500	268.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	611.061,05	696.800	814.800	839.200	864.400	890.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.336,20	63.200	62.600	64.500	66.400	68.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	52.543,24	63.200	69.600	71.700	73.900	76.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherung tarifl. Beschäftigte	124.969,18	144.200	176.400	181.700	187.200	192.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16.540,00	17.151	17.855	17.855	17.855	17.855
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	76,00	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	99.551,20	152.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	• 521102 Aufw. für Beseitig. 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	10.896,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	8.616,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	24.375,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	1.667,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	42.789,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	103,19	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.262,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	9.842,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.912,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	2.912,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	54.081,54	49.650	55.250	55.750	55.850	55.850
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.128,11	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	235,23	300	300	300	300	300
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	7.801,41	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.410,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	381,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.898,73	1.700	2.200	2.600	2.600	2.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	4,50	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.403,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	12.005,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(NiederschI.Erlass)	17.149,05	0	0	0	0	0
	• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	347,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.237.882,29	1.445.601	1.638.005	1.679.605	1.722.105	1.765.605

### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 714.091,94	- 1.048.521	-1.059.355	-1.090.955	-1.123.455	-1.156.955
23	Jahresergebnis	- 714.091,94	- 1.048.521	-1.059.355	-1.090.955	-1.123.455	-1.156.955
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	202.689,85	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	202.689,85	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 202.689,85	- 149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 916.781,79	- 1.197.521	-1.208.355	-1.239.955	-1.272.455	-1.305.955
	Kontrolle Erträge	523.790,35	397.080	578.650	588.650	598.650	608.650
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	90.422,14	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	8.630,93	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	18.629,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	72,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	1.039,39	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.727,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	50.648,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	322.768,56	240.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	28.855,61	10.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	36,56	30	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.440.572,14	1.594.601	1.787.005	1.828.605	1.871.105	1.914.605
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	232.811,02	247.900	245.500	252.900	260.500	268.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	611.061,05	696.800	814.800	839.200	864.400	890.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.336,20	63.200	62.600	64.500	66.400	68.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	52.543,24	63.200	69.600	71.700	73.900	76.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	124.969,18	144.200	176.400	181.700	187.200	192.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16.540,00	17.151	17.855	17.855	17.855	17.855
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	76,00	300	300	300	300	300
	• 521102 Aufw. für Beseitig. polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521113 Aufw. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	10.896,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.01.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521115	Aufw. für unmittelb.Zwang	8.616,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 521116	Aufw. für Bestattungen durch OPB	24.375,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
• 521119	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	1.667,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	42.789,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	103,19	500	500	500	500	500
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.262,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	9.842,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
• 531846	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	2.912,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.128,11	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	235,23	300	300	300	300	300
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	7.801,41	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.410,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	381,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.898,73	1.700	2.200	2.600	2.600	2.600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	4,50	50	50	50	50	50
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.403,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12.005,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	17.149,05	0	0	0	0	0
• 559902	Aufw. Schornsteinfegergebühren	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 559903	Aufw. Schiedsmanngebühren	347,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	2.900	2.900	2.900	2.900
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	202.689,85	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 916.781,79	- 1.197.521	-1.208.355	-1.239.955	-1.272.455	-1.305.955

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.880,96	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	319.880,96	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	600	600	600	600
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	100	600	600	600	600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.880,96	340.100	370.600	370.600	370.600	370.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	469.062,32	598.417	652.059	671.059	690.759	710.959
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	186.121,25	231.100	220.800	227.400	234.200	241.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.167,82	228.800	277.300	285.600	294.200	303.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.544,48	58.500	56.300	58.000	59.700	61.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.276,67	20.800	24.600	25.300	26.100	26.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.136,10	47.700	58.100	59.800	61.600	63.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.766,00	11.417	14.859	14.859	14.859	14.859
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	190.145,73	187.700	205.700	205.700	205.700	205.700
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	18.570,65	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	171.132,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	443,08	700	700	700	700	700
17	Aufwendungen sonstige	13.610,55	14.300	14.400	14.500	14.600	14.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.985,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	275,50	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	811,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	427,48	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	675,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.934,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.500,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	672.818,60	800.417	872.159	891.259	911.059	931.259
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 352.937,64	- 460.317	-501.559	-520.659	-540.459	-560.659
23	Jahresergebnis	- 352.937,64	- 460.317	-501.559	-520.659	-540.459	-560.659
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 352.937,64	- 460.317	-501.559	-520.659	-540.459	-560.659
	Kontrolle Erträge	319.880,96	340.100	370.600	370.600	370.600	370.600

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 431101	Erträge Verwaltungsgebühren	319.880,96	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 452102	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	100	600	600	600	600
	<b>Kontrolle Aufwendungen</b>	<b>672.818,60</b>	<b>800.417</b>	<b>872.159</b>	<b>891.259</b>	<b>911.059</b>	<b>931.259</b>
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	186.121,25	231.100	220.800	227.400	234.200	241.200
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.167,82	228.800	277.300	285.600	294.200	303.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.544,48	58.500	56.300	58.000	59.700	61.500
• 503201	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.276,67	20.800	24.600	25.300	26.100	26.900
• 504200	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.136,10	47.700	58.100	59.800	61.600	63.400
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.766,00	11.417	14.859	14.859	14.859	14.859
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
• 521118	Aufw. für Führerscheine u. ä.	18.570,65	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 521121	Aufw. für Ausweise und Pässe	171.132,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	443,08	700	700	700	700	700
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.985,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	275,50	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	811,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	427,48	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	675,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.934,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.500,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<b>Kontrolle Saldo = Jahresergebnis</b>	<b>- 352.937,64</b>	<b>- 460.317</b>	<b>-501.559</b>	<b>-520.659</b>	<b>-540.459</b>	<b>-560.659</b>



## Teilergebnishaushalt

### 1.2.02.0400 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.518,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	121.518,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	- 600,00	0	0	0	0	0
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	- 600,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.042,81	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	361.769,90	426.567	458.897	472.197	485.997	500.197
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	111.918,11	146.900	157.600	162.300	167.200	172.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.499,36	184.600	191.200	196.900	202.800	208.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.126,32	29.400	40.200	41.400	42.600	43.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.605,28	17.600	17.200	17.700	18.200	18.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	34.169,33	39.400	40.700	41.900	43.200	44.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.953,50	8.567	11.897	11.897	11.897	11.897
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	498,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	485,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	485,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	14.672,71	18.850	18.950	19.050	19.150	19.150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.165,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	281,58	300	300	300	300	300
	• 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.	640,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.089,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.791,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	498,42	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.106,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.948,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	200	200	200	200	200

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.02.0400 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	376.927,61	448.417	480.847	494.247	508.147	522.347
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 253.884,80	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347
23	Jahresergebnis	- 253.884,80	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 253.884,80	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347
	Kontrolle Erträge	123.042,81	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	121.518,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	- 600,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	376.927,61	448.417	480.847	494.247	508.147	522.347
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	111.918,11	146.900	157.600	162.300	167.200	172.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.499,36	184.600	191.200	196.900	202.800	208.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.126,32	29.400	40.200	41.400	42.600	43.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.605,28	17.600	17.200	17.700	18.200	18.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	34.169,33	39.400	40.700	41.900	43.200	44.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.953,50	8.567	11.897	11.897	11.897	11.897
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	498,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	485,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.165,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	281,58	300	300	300	300	300
	• 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	640,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.089,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.791,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	498,42	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.106,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.948,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 253.884,80	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347

### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.03.0200 Tierschutz/Tiergesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	12.546,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	12.546,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen sonstige	6.000,00	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	18.546,60	36.030	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	Jahresergebnis	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Aufwendungen	18.546,60	36.030	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	12.546,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.10.0100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.945,42	35.000	100	30.000	30.000	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	38.945,42	35.000	100	30.000	30.000	100
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	38.945,42	35.050	150	30.050	30.050	150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	66.743,57	77.200	57.676	59.276	60.976	62.776
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.564,75	57.000	44.000	45.300	46.700	48.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.878,82	14.500	11.300	11.600	11.900	12.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.700	2.376	2.376	2.376	2.376
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	139,15	60.000	50.000	40.000	40.000	50
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	139,15	60.000	50.000	40.000	40.000	50
17	Aufwendungen sonstige	967,60	2.400	2.400	2.400	2.400	1.850
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	60,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	23,60	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	600	600	600	600	50
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	72,60	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	282,25	150	150	150	150	150
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	529,15	250	250	250	250	250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	67.850,32	139.600	110.076	101.676	103.376	64.676
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 28.904,90	- 104.550	-109.926	-71.626	-73.326	-64.526
23	Jahresergebnis	- 28.904,90	- 104.550	-109.926	-71.626	-73.326	-64.526
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.000	-1.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 28.904,90	- 125.550	-110.926	-92.626	-94.326	-85.526
	Kontrolle Erträge	38.945,42	35.050	150	30.050	30.050	150
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	38.945,42	35.000	100	30.000	30.000	100

### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.10.0100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	67.850,32	160.600	111.076	122.676	124.376	85.676
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.564,75	57.000	44.000	45.300	46.700	48.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.878,82	14.500	11.300	11.600	11.900	12.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.700	2.376	2.376	2.376	2.376
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	139,15	60.000	50.000	40.000	40.000	50
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	60,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	23,60	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	600	600	600	600	50
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	72,60	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	282,25	150	150	150	150	150
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	529,15	250	250	250	250	250
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 28.904,90	- 125.550	-110.926	-92.626	-94.326	-85.526

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.704,58	9.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.400	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.338,94	45.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	13.102,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	15.236,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.341,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	11.341,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.473,86	700	150	150	150	150
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	726,61	500	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	747,25	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	94.859,18	85.650	112.700	112.700	112.700	112.700
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	469.052,55	655.708	722.327	738.327	754.727	771.627
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	45.959,50	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	18.531,83	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	75.118,14	130.400	130.100	134.000	138.000	142.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	240.810,04	280.300	287.100	295.700	304.600	313.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.058,29	20.000	33.200	34.200	35.200	36.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.495,58	24.600	23.000	23.700	24.400	25.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.606,19	57.600	58.600	60.400	62.200	64.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.708	8.927	8.927	8.927	8.927

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	956,98	2.700	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	344.952,52	286.500	443.500	445.500	445.500	445.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	62.421,43	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	45,87	500	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	63.235,61	63.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	140.452,70	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.390,67	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	23.387,72	18.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	47.853,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	6.165,25	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	269.700	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	132.600	137.400	137.400	137.400	137.400
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	6.700	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	130.400	119.600	119.600	119.600	119.600
17	Aufwendungen sonstige	146.636,03	139.800	159.900	161.000	161.600	161.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.143,65	15.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.175,95	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.497,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	57.108,01	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	3.059,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	845,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	5.688,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	40,00	1.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.856,40	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	612,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.793,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.324,94	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	4.498,84	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.722,23	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	15.798,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.162,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.951,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	2.829,93	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	90,55	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	960.641,10	1.351.708	1.582.727	1.601.827	1.618.827	1.635.727
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 865.781,92	- 1.266.058	-1.470.027	-1.489.127	-1.506.127	-1.523.027
23	Jahresergebnis	- 865.781,92	- 1.266.058	-1.470.027	-1.489.127	-1.506.127	-1.523.027
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	33.805,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	33.805,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.805,19	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 899.587,11	- 1.306.058	-1.510.027	-1.529.127	-1.546.127	-1.563.027
	Kontrolle Erträge	94.859,18	85.650	112.700	112.700	112.700	112.700
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	13.102,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	15.236,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	11.341,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	726,61	500	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	747,25	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	994.446,29	1.391.708	1.622.727	1.641.827	1.658.827	1.675.727
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	45.959,50	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500



## Teilergebnishaushalt

### 1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 501106	Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	18.531,83	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	75.118,14	130.400	130.100	134.000	138.000	142.100
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	240.810,04	280.300	287.100	295.700	304.600	313.700
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.058,29	20.000	33.200	34.200	35.200	36.300
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.495,58	24.600	23.000	23.700	24.400	25.100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.606,19	57.600	58.600	60.400	62.200	64.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.708	8.927	8.927	8.927	8.927
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	956,98	2.700	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.	62.421,43	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	45,87	500	500	500	500	500
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	63.235,61	63.000	65.000	67.000	67.000	67.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	140.452,70	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.390,67	0	0	0	0	0
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	23.387,72	18.000	68.000	68.000	68.000	68.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	47.853,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	6.165,25	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.143,65	15.400	20.400	20.400	20.400	20.400
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.175,95	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.497,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	57.108,01	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	3.059,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 551902	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	845,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 551903	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	5.688,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	40,00	1.000	0	0	0	0
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.856,40	0	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	612,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.793,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.324,94	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
• 553902	Aufw. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400

### Teilergebnishaushalt

#### 1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	4.498,84	100	100	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.722,23	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	15.798,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.162,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.951,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	2.829,93	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	90,55	200	200	200	200	200
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	132.600	137.400	137.400	137.400	137.400
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	6.700	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	130.400	119.600	119.600	119.600	119.600
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	33.805,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 899.587,11	- 1.306.058	-1.510.027	-1.529.127	-1.546.127	-1.563.027

## Teilergebnishaushalt

### 1.2.20.0300 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.353,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	876,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	2.476,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.353,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.353,16	- 6.874	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874
23	Jahresergebnis	- 3.353,16	- 6.874	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.353,16	- 6.874	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874
	Kontrolle Erträge	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	Kontrolle Aufwendungen	3.353,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	876,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	2.476,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.353,16	- 6.874	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874

## Teilergebnishaushalt

### 2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	20.709,00	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v.Gemeinden	20.709,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	100	100	100	100
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	20.709,00	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	133.229,37	132.825	190.100	195.800	201.700	207.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.800,18	102.300	146.600	151.000	155.500	160.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.899,97	9.200	12.200	12.600	13.000	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.529,22	21.200	31.200	32.100	33.100	34.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	25	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.340,14	11.500	11.500	11.500	12.500	12.500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	136,14	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	9.204,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen sonstige	4.098,17	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	10,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	93,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.458,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	76,44	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	855,98	900	900	900	900	900

## Teilergebnishaushalt

### 2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.604,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	146.667,68	148.475	205.750	211.450	218.350	224.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 125.958,68	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200
23	Jahresergebnis	- 125.958,68	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 125.958,68	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200
	Kontrolle Erträge	20.709,00	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
	• 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	20.709,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	146.667,68	148.475	205.750	211.450	218.350	224.450
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.800,18	102.300	146.600	151.000	155.500	160.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.899,97	9.200	12.200	12.600	13.000	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.529,22	21.200	31.200	32.100	33.100	34.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	25	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	136,14	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	9.204,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	10,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	93,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.458,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	76,44	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	855,98	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.604,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 125.958,68	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200

## Teilergebnishaushalt

### 2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.143,00	78.320	134.800	134.800	134.800	134.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	55.143,00	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	55.143,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	28.320	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	28.320	63.800	63.800	63.800	63.800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.615,45	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	36.935,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.639,55	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	6.768,43	250	250	250	250	250
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	6.732,64	100	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.526,88	134.620	191.100	191.100	191.100	191.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.703.974,75	1.685.000	1.637.000	1.567.000	1.547.000	1.567.000
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	78.564,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	297.010,80	395.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	442.628,63	330.000	350.000	250.000	250.000	250.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	533.061,64	520.000	530.000	540.000	540.000	540.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	35.600,93	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	105.802,66	85.000	95.000	115.000	95.000	115.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	14.879,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.120,15	0	0	0	0	0
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	193.947,06	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	1.359,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	411.150	403.200	403.200	403.200	403.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	383.300	391.900	391.900	391.900	391.900

## Teilergebnishaushalt

### 2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	20.950	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	6.900	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Aufwendungen sonstige	56.724,38	65.800	63.300	64.700	65.200	66.700
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	7.568,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	12.934,65	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.392,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	861,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.780,28	7.500	8.000	8.900	8.900	8.900
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	24.634,81	25.000	27.000	27.500	28.000	29.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	141,50	350	350	350	350	350
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	410,04	450	450	450	450	450
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.760.699,13	2.161.950	2.103.500	2.034.900	2.015.400	2.036.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.646.172,25	- 2.027.330	-1.912.400	-1.843.800	-1.824.300	-1.845.800
23	Jahresergebnis	- 1.646.172,25	- 2.027.330	-1.912.400	-1.843.800	-1.824.300	-1.845.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	49.917,89	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	49.917,89	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.917,89	- 62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.696.090,14	- 2.089.330	-1.974.400	-1.905.800	-1.886.300	-1.907.800
	Kontrolle Erträge	114.526,88	134.620	191.100	191.100	191.100	191.100
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	55.143,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	28.320	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	36.935,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.639,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	6.732,64	100	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	1.810.617,02	2.223.950	2.165.500	2.096.900	2.077.400	2.098.900

## Teilergebnishaushalt

### 2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521106	Aufw. für freiw. Ganztagschule	78.564,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	297.010,80	395.000	295.000	295.000	295.000	295.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	442.628,63	330.000	350.000	250.000	250.000	250.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	533.061,64	520.000	530.000	540.000	540.000	540.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	35.600,93	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
• 523701	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	105.802,66	85.000	95.000	115.000	95.000	115.000
• 523703	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	14.879,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.120,15	0	0	0	0	0
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	193.947,06	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
• 529902	Aufw. für Schülerbetreuung	1.359,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	7.568,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	12.934,65	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.392,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553304	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	861,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.780,28	7.500	8.000	8.900	8.900	8.900
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	24.634,81	25.000	27.000	27.500	28.000	29.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	141,50	350	350	350	350	350
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	410,04	450	450	450	450	450
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	383.300	391.900	391.900	391.900	391.900
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	20.950	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	6.900	11.300	11.300	11.300	11.300
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	49.917,89	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.696.090,14	- 2.089.330	-1.974.400	-1.905.800	-1.886.300	-1.907.800



## Teilergebnishaushalt

### 2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
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	0,00	150	150	150	150	150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	427.340,27	450.050	450.050	450.050	450.050	450.050
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	426.840,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	500,00	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	75.891,43	94.525	81.525	81.525	81.525	81.525
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	825	825	825	825	825
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	74.831,20	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	503.231,70	544.825	531.825	531.825	531.825	531.825
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 503.231,70	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675
23	Jahresergebnis	- 503.231,70	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 503.231,70	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675
	Kontrolle Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	503.231,70	544.825	531.825	531.825	531.825	531.825
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	426.840,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	500,00	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	825	825	825	825	825
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	74.831,20	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 503.231,70	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675

### Teilergebnishaushalt

#### 2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	21.219,34	24.200	28.500	20.500	20.500	20.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.083,34	4.700	3.000	3.500	3.500	3.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	8.334,90	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.448,74	8.500	10.500	4.000	4.000	4.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	214,67	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	137,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	783,85	960	960	960	960	960
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,41	800	800	800	800	800
	• 553902 Aufw. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	51,48	60	60	60	60	60
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	22.003,19	25.160	29.460	21.460	21.460	21.460
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.003,19	- 25.110	-29.410	-21.410	-21.410	-21.410
23	Jahresergebnis	- 22.003,19	- 25.110	-29.410	-21.410	-21.410	-21.410
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	10.025,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.025,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.025,78	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 32.028,97	- 46.110	-50.410	-42.410	-42.410	-42.410
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	32.028,97	46.160	50.460	42.460	42.460	42.460
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.083,34	4.700	3.000	3.500	3.500	3.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	8.334,90	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.448,74	8.500	10.500	4.000	4.000	4.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	214,67	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	137,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,41	800	800	800	800	800

### Teilergebnishaushalt

#### 2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553902 Aufw. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	51,48	60	60	60	60	60
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.025,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 32.028,97	- 46.110	-50.410	-42.410	-42.410	-42.410

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.936,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.936,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	538.825,88	492.567	517.796	533.296	549.196	565.496
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	95.272,14	92.100	52.500	54.100	55.700	57.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	330.645,71	290.700	349.600	360.100	370.900	382.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.941,33	23.500	13.400	13.800	14.200	14.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	28.280,83	26.300	29.500	30.400	31.300	32.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	64.821,87	57.000	69.700	71.800	74.000	76.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.864,00	2.967	2.996	2.996	2.996	2.996
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	98,60	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	98,60	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	826.000,00	806.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell.	826.000,00	806.000	770.000	770.000	770.000	770.000
17	Aufwendungen sonstige	9.358,55	8.800	43.900	44.000	44.000	44.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.674,20	800	800	800	800	800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	177,95	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	179,20	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	123,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	414,98	500	600	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.342,55	600	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.391,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.374.283,03	1.307.667	1.333.496	1.349.096	1.364.996	1.381.296
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.372.346,08	- 1.304.067	- 1.329.896	- 1.345.496	- 1.361.396	- 1.377.696
23	Jahresergebnis	- 1.372.346,08	- 1.304.067	- 1.329.896	- 1.345.496	- 1.361.396	- 1.377.696
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.000	273.000	273.000	273.000	273.000

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	217.000	273.000	273.000	273.000	273.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.000	273.000	273.000	273.000	273.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.372.346,08	- 1.087.067	-1.056.896	-1.072.496	-1.088.396	-1.104.696
	Kontrolle Erträge	1.936,95	220.600	276.600	276.600	276.600	276.600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.936,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	217.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.374.283,03	1.307.667	1.333.496	1.349.096	1.364.996	1.381.296
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	95.272,14	92.100	52.500	54.100	55.700	57.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	330.645,71	290.700	349.600	360.100	370.900	382.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.941,33	23.500	13.400	13.800	14.200	14.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	28.280,83	26.300	29.500	30.400	31.300	32.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	64.821,87	57.000	69.700	71.800	74.000	76.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.864,00	2.967	2.996	2.996	2.996	2.996
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	98,60	300	300	300	300	300
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	826.000,00	806.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.674,20	800	800	800	800	800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	177,95	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	179,20	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	123,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	414,98	500	600	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.342,55	600	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.391,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.372.346,08	- 1.087.067	-1.056.896	-1.072.496	-1.088.396	-1.104.696

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.01.0300 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.01.0610 Konzerte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.715,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	39.715,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	39.715,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	39.414,96	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	39.414,96	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	189,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.319,14	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	57.699,20	0	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	57.699,20	0	50.000	60.000	50.000	50.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.044,43	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	10.044,43	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen sonstige	5.110,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	5.110,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	72.853,80	14.000	60.000	70.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.465,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis	6.465,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	6.465,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Erträge	79.319,14	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	39.715,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	39.414,96	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	189,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	72.853,80	14.000	60.000	70.000	60.000	60.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	57.699,20	0	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	10.044,43	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	5.110,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	6.465,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000



### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.01.0620 Musiksommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	Jahresergebnis	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Kontrolle Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.01.0700 Kleinkunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	272,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	272,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	272,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 272,79	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis	- 272,79	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 272,79	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kontrolle Aufwendungen	272,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	272,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 272,79	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.02.0210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.480,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.480,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	30.480,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 30.480,88	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	Jahresergebnis	- 30.480,88	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 30.480,88	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Kontrolle Aufwendungen	30.480,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.480,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 30.480,88	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	13.000	3.000	13.000	3.000	3.000
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	0
	• 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	300,00	13.900	3.900	13.900	3.900	3.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900
23	Jahresergebnis	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900
	Kontrolle Aufwendungen	300,00	13.900	3.900	13.900	3.900	3.900
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	0
	• 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	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.029,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	22.029,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0,00	100	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.029,29	22.200	22.150	22.150	22.150	22.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	242.850,40	334.100	369.600	325.100	325.100	325.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	163.764,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	22.299,46	61.000	90.000	45.000	45.000	45.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	56.786,23	53.000	54.500	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	83.800	81.900	81.900	81.900	81.900
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	400	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
17	Aufwendungen sonstige	21.678,26	21.600	24.100	24.800	24.800	24.800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	196,17	300	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	28,24	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.225,22	1.300	2.800	3.500	3.500	3.500

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.232,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	8.995,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	264.528,66	466.350	502.350	458.550	458.550	458.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 242.499,37	- 444.150	-480.200	-436.400	-436.400	-436.400
23	Jahresergebnis	- 242.499,37	- 444.150	-480.200	-436.400	-436.400	-436.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.261,79	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.261,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.261,79	- 14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 243.761,16	- 459.050	-495.100	-451.300	-451.300	-451.300
	Kontrolle Erträge	22.029,29	22.200	22.150	22.150	22.150	22.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	22.029,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	265.790,45	481.250	517.250	473.450	473.450	473.450
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	163.764,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	22.299,46	61.000	90.000	45.000	45.000	45.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	56.786,23	53.000	54.500	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	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	196,17	300	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	28,24	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.225,22	1.300	2.800	3.500	3.500	3.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.232,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	8.995,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	83.800	81.900	81.900	81.900	81.900
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	400	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.261,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 243.761,16	- 459.050	-495.100	-451.300	-451.300	-451.300

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,76	22.710	23.150	23.150	23.150	23.150
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	16.307,76	15.810	16.350	16.350	16.350	16.350
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	16.307,76	15.760	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.307,76	22.710	23.150	23.150	23.150	23.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.514,37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	1.514,37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Aufwendungen sonstige	1.604,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.604,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.118,67	15.200	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.189,09	7.510	10.350	10.350	10.350	10.350
23	Jahresergebnis	13.189,09	7.510	10.350	10.350	10.350	10.350
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	97.521,02	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	97.521,02	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.521,02	- 132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 84.331,93	- 124.490	-121.650	-121.650	-121.650	-121.650
	Kontrolle Erträge	16.307,76	22.710	23.150	23.150	23.150	23.150
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	16.307,76	15.760	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	Kontrolle Aufwendungen	100.639,69	147.200	144.800	144.800	144.800	144.800
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	1.514,37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.604,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	97.521,02	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000



**Teilergebnishaushalt**

**2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 84.331,93	- 124.490	-121.650	-121.650	-121.650	-121.650

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.04.0100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	• 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	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
23	Jahresergebnis	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	Kontrolle Aufwendungen	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	• 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	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.05.0100 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	2.900	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.283,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.283,29	9.000	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	9.283,29	11.950	10.050	10.050	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	135.620,10	139.608	140.309	144.609	149.009	153.509
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.710,78	108.100	108.800	112.100	115.500	119.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.046,35	9.900	9.300	9.600	9.900	10.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.854,97	21.600	22.200	22.900	23.600	24.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.770	300	300	300	300
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	270	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	700.000,00	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	700.000,00	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
17	Aufwendungen sonstige	2.593,21	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	238,50	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	123,50	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	776,14	750	750	750	750	750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.455,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	838.213,31	1.107.878	1.125.209	1.143.309	1.168.209	1.193.709
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 828.930,02	- 1.095.928	-1.115.159	-1.133.259	-1.158.159	-1.183.659
23	Jahresergebnis	- 828.930,02	- 1.095.928	-1.115.159	-1.133.259	-1.158.159	-1.183.659
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.05.0100 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 828.930,02	- 975.928	-997.159	-1.015.259	-1.040.159	-1.065.659
	Kontrolle Erträge	9.283,29	131.950	128.050	128.050	128.050	128.050
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.283,29	9.000	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	0,00	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Kontrolle Aufwendungen	838.213,31	1.107.878	1.125.209	1.143.309	1.168.209	1.193.709
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.710,78	108.100	108.800	112.100	115.500	119.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.046,35	9.900	9.300	9.600	9.900	10.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.854,97	21.600	22.200	22.900	23.600	24.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	700.000,00	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	238,50	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	123,50	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	776,14	750	750	750	750	750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.455,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	270	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 828.930,02	- 975.928	-997.159	-1.015.259	-1.040.159	-1.065.659

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.150,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	13.150,00	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	1.750,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	11.400,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.602,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	8.602,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.773,42	4.150	3.150	3.150	4.150	4.150
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	373,42	150	150	150	150	150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.400,00	4.000	3.000	3.000	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	547,66	2.950	2.550	2.550	2.550	2.550
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl. Mahnggeb. u. ä.	59,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	488,66	400	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.073,78	10.150	8.750	8.750	9.750	9.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	313.944,47	333.625	251.409	258.909	266.609	274.609
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.270,88	253.800	189.200	194.900	200.700	206.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	22.534,77	23.900	17.800	18.300	18.800	19.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	54.116,98	55.900	44.400	45.700	47.100	48.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	5,84	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16,00	25	9	9	9	9
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	95.100,41	105.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.927,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	19.027,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	27.636,98	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	16,33	500	500	500	500	500
	• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	34.337,02	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 529001 Aufw. für Honorare	155,00	600	600	600	600	600

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.660	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.260	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	800	800	800	800
17	Aufwendungen sonstige	29.156,15	21.200	21.600	22.000	22.000	22.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	112,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	49,25	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.039,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.364,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.807,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.708,58	1.800	2.200	2.600	2.600	2.600
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.896,08	500	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	248,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.746,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.583,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.969,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	75,39	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	555,90	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	438.201,03	483.185	395.909	403.809	411.509	419.509
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 413.127,25	- 473.035	-387.159	-395.059	-401.759	-409.759
23	Jahresergebnis	- 413.127,25	- 473.035	-387.159	-395.059	-401.759	-409.759
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	796,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	796,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 796,13	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 413.923,38	- 474.035	-388.159	-396.059	-402.759	-410.759
	Kontrolle Erträge	25.073,78	10.150	8.750	8.750	9.750	9.750
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	1.750,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	11.400,00	0	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	8.602,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	373,42	150	150	150	150	150

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	2.400,00	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	59,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	488,66	400	0	0	0	0
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	<b>Kontrolle Aufwendungen</b>	<b>438.997,16</b>	<b>484.185</b>	<b>396.909</b>	<b>404.809</b>	<b>412.509</b>	<b>420.509</b>
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.270,88	253.800	189.200	194.900	200.700	206.700
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.534,77	23.900	17.800	18.300	18.800	19.400
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.116,98	55.900	44.400	45.700	47.100	48.500
• 504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	5,84	0	0	0	0	0
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16,00	25	9	9	9	9
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.927,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	19.027,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	27.636,98	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	16,33	500	500	500	500	500
• 523704	Aufw. für Medienbeschaffung	34.337,02	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
• 529001	Aufw. für Honorare	155,00	600	600	600	600	600
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	112,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	49,25	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.039,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.364,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.807,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.708,58	1.800	2.200	2.600	2.600	2.600
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.896,08	500	500	500	500	500
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	248,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.746,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.583,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.969,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	75,39	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	555,90	600	600	600	600	600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.260	21.400	21.400	21.400	21.400

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	800	800	800	800
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	796,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 413.923,38	- 474.035	-388.159	-396.059	-402.759	-410.759



## Teilergebnishaushalt

### 2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	187.654,87	181.408	264.909	272.809	280.909	289.409
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.754,90	138.600	204.900	211.000	217.300	223.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.129,01	13.500	17.500	18.000	18.500	19.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.762,96	29.300	42.500	43.800	45.100	46.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	18.427,03	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	17.471,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausst.	805,59	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	0	500	500	500	500
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	200	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	360.600,00	363.600	381.600	363.600	363.600	363.600
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	26.000	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	16.908,62	15.800	17.100	17.600	17.600	17.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	15,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.149,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	179,90	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.662,65	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.048,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	611,34	800	800	800	800	800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.674,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.138,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	898,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	583.590,52	599.308	703.409	693.809	701.909	710.409
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 583.590,52	- 599.308	-703.409	-693.809	-701.909	-710.409
23	Jahresergebnis	- 583.590,52	- 599.308	-703.409	-693.809	-701.909	-710.409
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 581019 Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 583.590,52	- 626.808	-730.909	-721.309	-729.409	-737.909
	Kontrolle Aufwendungen	583.590,52	626.808	730.909	721.309	729.409	737.909
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.754,90	138.600	204.900	211.000	217.300	223.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.129,01	13.500	17.500	18.000	18.500	19.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.762,96	29.300	42.500	43.800	45.100	46.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	17.471,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausst.	805,59	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	26.000	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
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	15,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.149,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	179,90	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.662,65	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.048,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	611,34	800	800	800	800	800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.674,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.138,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	898,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
• 572125	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	0	500	500	500	500
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	200	0	0	0	0
• 581019	Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 583.590,52	- 626.808	-730.909	-721.309	-729.409	-737.909

#### 25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive 531601 Aufw. für Zusch. an Stifftg. Römermuseum

Notiz | Stifterbeitrag 15.000 €, Betriebskostenzuschuss 335.000 €

#### 25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive 531602 Aufw. für Zusch. Stifftg Kloster Wörschw.

Notiz | 5.000 € Stifterbeitrag, 3.000 € lfd. Betriebskosten, zusätzl. in 2020 18.000 € für Abriss Anwesen Limbacherstr. 31 und Wanderparkplatz

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	7.110,88	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.110,88	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17	Aufwendungen sonstige	381,85	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	137,88	300	300	300	300	300
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	243,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.492,73	1.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.492,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
23	Jahresergebnis	- 7.492,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 7.492,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	Kontrolle Aufwendungen	7.492,73	1.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.110,88	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	137,88	300	300	300	300	300
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	243,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 7.492,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	720	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	670	700	700	700	700
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	670	700	700	700	700
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	80	0	0	0	0
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	80	0	0	0	0
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	80	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.413,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	6.413,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	6.413,60	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	42.611,08	71.000	121.000	101.000	101.000	101.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.810,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.016,82	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	9.921,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	2.745,28	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	• 523208 Aufw. für Orangerie Schloss Karlsberg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523209 Aufw. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523211 Aufw. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523215 Aufw. für Unterhaltung Merburg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.116,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.140	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.740	10.800	10.800	10.800	10.800

### Teilergebnishaushalt

#### 2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	651,06	950	2.150	2.250	2.350	2.450
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	651,06	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 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	43.262,14	84.090	137.250	117.350	117.450	117.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.848,54	- 80.690	-133.900	-114.000	-114.100	-114.200
23	Jahresergebnis	- 36.848,54	- 80.690	-133.900	-114.000	-114.100	-114.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	38.629,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	38.629,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.629,85	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 75.478,39	- 116.690	-169.900	-150.000	-150.100	-150.200
	Kontrolle Erträge	6.413,60	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	670	700	700	700	700
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	80	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	6.413,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 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	81.891,99	120.090	173.250	153.350	153.450	153.550
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.810,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.016,82	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	9.921,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	2.745,28	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	• 523208 Aufw. für Orangierie Schloss Karlsberg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523209 Aufw. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523211 Aufw. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523215 Aufw. für Unterhaltung Merburg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.116,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt**

**2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	651,06	800	2.000	2.100	2.200	2.300
• 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	10.740	10.800	10.800	10.800	10.800
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
• 577158	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	38.629,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 75.478,39	- 116.690	-169.900	-150.000	-150.100	-150.200

## Teilergebnishaushalt

### 2.5.25.0100 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,50	100	100	100	100	100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.335,50	100	100	100	100	100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.049,14	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.049,14	500	500	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	3.384,64	650	650	650	650	650
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	19.262,86	31.800	60.300	35.300	35.300	35.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	17.358,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.904,76	6.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	1.201,11	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	135,78	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	418,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	556,59	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	69,50	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.463,97	44.500	73.000	48.000	48.000	48.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.079,33	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350
23	Jahresergebnis	- 17.079,33	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	4.564,42	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.564,42	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.564,42	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 21.643,75	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350
	Kontrolle Erträge	3.384,64	650	650	650	650	650



## Teilergebnishaushalt

### 2.5.25.0100 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.335,50	100	100	100	100	100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.049,14	500	500	500	500	500
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	25.028,39	44.500	73.000	48.000	48.000	48.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	17.358,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.904,76	6.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für 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	135,78	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	418,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	556,59	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	69,50	500	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.564,42	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 21.643,75	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350

## Teilergebnishaushalt

### 3.1.10.0100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	600	600	600	600	600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	225,00	600	600	600	600	600
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	225,00	600	600	600	600	600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.249,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	941,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	7.308,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.474,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	16,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	16,50	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.813,28	28.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	2.928,42	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	611,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	5.829,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	12.444,38	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531859 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Seniorenarbeit pp.	3.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	4.536,60	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	584,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	19,99	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.931,89	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	29.692,98	37.200	34.400	34.400	34.400	34.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.218,48	- 26.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
23	Jahresergebnis	- 21.218,48	- 26.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 21.218,48	- 26.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

## Teilergebnishaushalt

### 3.1.10.0100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	8.474,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	225,00	600	600	600	600	600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	941,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	7.308,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Aufwendungen	29.692,98	37.200	34.400	34.400	34.400	34.400
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	16,50	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.928,42	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	611,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	5.829,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	12.444,38	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	584,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	19,99	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.931,89	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 21.218,48	- 26.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

### Teilergebnishaushalt

#### 3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.991,60	300.000	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	664.991,60	300.000	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	537.991,00	300.000	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	126.296,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	704,60	0	0	0	0	0
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	442.248,53	800.000	0	0	0	0
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgrägern	442.648,53	800.000	0	0	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	- 400,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	48.032,28	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	48.032,28	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.792,96	0	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.607,36	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.085,60	0	0	0	0	0
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.065,37	1.290.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	767.324,96	758.058	406.787	418.787	431.187	444.087
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	114.585,08	57.000	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	438.502,92	508.000	257.500	265.200	273.200	281.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	81.432,70	35.800	14.500	14.900	15.300	15.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.577,99	43.300	20.700	21.300	21.900	22.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	88.805,34	104.900	54.000	55.600	57.300	59.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	8.558	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	154,93	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	74.440,05	360.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	30.328,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	24.005,38	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	20.105,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### Teilergebnishaushalt

#### 3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	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
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Aufw. soziale Sicherung	650.978,39	832.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG	647.782,81	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	1.700,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 547903 Aufw. Leistg an Asylbew. aus Spenden u. Zuschüssen	1.495,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	17.613,22	33.300	34.400	34.500	34.600	34.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	879,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	131,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	639,69	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	8.860,54	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	908,76	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.703,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	4.490,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.510.356,62	1.983.358	1.674.187	1.686.287	1.698.787	1.711.687
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 352.291,25	- 693.358	-484.187	-496.287	-508.787	-521.687
23	Jahresergebnis	- 352.291,25	- 693.358	-484.187	-496.287	-508.787	-521.687
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.216,55	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.216,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.216,55	- 323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 355.507,80	- 1.016.358	-807.187	-819.287	-831.787	-844.687
	Kontrolle Erträge	1.158.065,37	1.290.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	537.991,00	300.000	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	126.296,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	704,60	0	0	0	0	0
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgsträgern	442.648,53	800.000	0	0	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	- 400,00	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	48.032,28	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

### Teilergebnishaushalt

#### 3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.607,36	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.085,60	0	0	0	0	0
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	100,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	1.513.573,17	2.306.358	1.997.187	2.009.287	2.021.787	2.034.687
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	114.585,08	57.000	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	438.502,92	508.000	257.500	265.200	273.200	281.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	81.432,70	35.800	14.500	14.900	15.300	15.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.577,99	43.300	20.700	21.300	21.900	22.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	88.805,34	104.900	54.000	55.600	57.300	59.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	8.558	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	154,93	500	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	30.328,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	24.005,38	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	20.105,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	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
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG	647.782,81	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	1.700,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 547903 Aufw. Leistg an Asylbew. aus Spenden u. Zuschüssen	1.495,00	0	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	879,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	131,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	639,69	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	8.860,54	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	908,76	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.703,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	4.490,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.216,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 355.507,80	- 1.016.358	-807.187	-819.287	-831.787	-844.687

### Teilergebnishaushalt

#### 3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	355,44	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	355,44	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,44	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	863,58	0	500	500	500	500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	863,58	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	0	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	13.290,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.290,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	14.153,71	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.798,27	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
23	Jahresergebnis	- 13.798,27	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 13.798,27	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	Kontrolle Erträge	355,44	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	355,44	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	14.153,71	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	863,58	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	0	500	500	500	500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.290,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 13.798,27	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

### Teilergebnishaushalt

#### 3.3.10.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	80.083,15	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.688,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	68.395,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Aufwendungen sonstige	4.600,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.850,00	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	84.683,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
23	Jahresergebnis	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	Kontrolle Aufwendungen	84.683,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.688,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	68.395,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.850,00	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 84.683,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400



### Teilergebnishaushalt

#### 3.4.30.0100 Betreuung Behinderter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Aufwendungen sonstige	303,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	303,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.171,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.171,79	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
23	Jahresergebnis	- 2.171,79	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.171,79	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
	Kontrolle Aufwendungen	2.171,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 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	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	303,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.171,79	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500

### Teilergebnishaushalt

#### 3.5.00.0100 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	462.705,31	501.675	509.936	525.036	540.536	556.436
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	176.055,31	183.400	149.100	153.600	158.200	162.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	195.143,95	206.300	239.700	246.900	254.300	261.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	24.154,17	38.700	38.000	39.100	40.300	41.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	18.236,73	22.600	21.700	22.400	23.100	23.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	40.776,15	41.600	52.400	54.000	55.600	57.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.274,00	8.575	8.936	8.936	8.936	8.936
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	65,00	500	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	8.933,72	18.800	19.000	19.200	19.200	19.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	145,50	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	321,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	158,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	265,26	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.639,83	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.227,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.175,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	474.745,47	521.975	530.436	545.736	561.236	577.136
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 474.745,47	- 521.975	- 530.436	- 545.736	- 561.236	- 577.136
23	Jahresergebnis	- 474.745,47	- 521.975	- 530.436	- 545.736	- 561.236	- 577.136
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.071,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	2.071,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.071,42	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 476.816,89	- 525.975	- 534.436	- 549.736	- 565.236	- 581.136
	Kontrolle Aufwendungen	476.816,89	525.975	534.436	549.736	565.236	581.136
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	176.055,31	183.400	149.100	153.600	158.200	162.900

### Teilergebnishaushalt

#### 3.5.00.0100 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	195.143,95	206.300	239.700	246.900	254.300	261.900
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	24.154,17	38.700	38.000	39.100	40.300	41.500
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.236,73	22.600	21.700	22.400	23.100	23.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	40.776,15	41.600	52.400	54.000	55.600	57.300
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.274,00	8.575	8.936	8.936	8.936	8.936
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	65,00	500	100	100	100	100
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 531810	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	145,50	700	700	700	700	700
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	158,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	265,26	500	500	500	500	500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.639,83	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.227,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.175,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.071,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 476.816,89	- 525.975	-534.436	-549.736	-565.236	-581.136

### Teilergebnishaushalt

#### 3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.763,53	0	17.000	9.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	25.763,53	0	17.000	9.000	1.000	1.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	16.000	8.000	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	25.763,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.202,00	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	22.002,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	2.200,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.965,53	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	600	94.100	96.900	99.800	102.800
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	72.600	74.800	77.000	79.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	7.042,20	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.945,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.497,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	598,88	1.500	800	800	800	800
16	Aufw. soziale Sicherung	8.725,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	8.725,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Aufwendungen sonstige	20.415,34	8.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	5.675,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.221,28	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	500	500
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	219,06	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	36.182,63	23.000	127.800	130.600	133.500	136.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.782,90	- 4.000	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000

### Teilergebnishaushalt

#### 3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	13.782,90	- 4.000	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	13.782,90	- 4.000	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000
	Kontrolle Erträge	49.965,53	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	16.000	8.000	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	25.763,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	22.002,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	2.200,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Aufwendungen	36.182,63	23.000	127.800	130.600	133.500	136.500
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	72.600	74.800	77.000	79.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Vorsorgk.Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.945,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.497,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	598,88	1.500	800	800	800	800
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	8.725,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	5.675,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.221,28	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	500	500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	219,06	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	13.782,90	- 4.000	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000

## Teilergebnishaushalt

### 3.6.00.0100 Jugendverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
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	46.800,00	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	46.800,00	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
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	46.800,00	63.770	63.770	63.770	63.770	63.770
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	175.779,71	241.808	242.209	249.409	256.909	264.609
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.222,14	183.500	184.200	189.700	195.400	201.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.996,13	17.900	17.100	17.600	18.100	18.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.553,44	40.400	40.900	42.100	43.400	44.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	12.315,17	12.250	13.300	13.400	13.400	13.400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	383,80	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,20	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	232,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	150	150
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	225,45	250	300	400	400	400
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.294,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.072,39	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.010,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	188.094,88	254.358	255.809	263.109	270.609	278.309
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 141.294,88	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539
23	Jahresergebnis	- 141.294,88	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 141.294,88	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539
	Kontrolle Erträge	46.800,00	63.770	63.770	63.770	63.770	63.770
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50

### Teilergebnishaushalt

#### 3.6.00.0100 Jugendverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	46.800,00	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	188.094,88	254.358	255.809	263.109	270.609	278.309
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.222,14	183.500	184.200	189.700	195.400	201.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.996,13	17.900	17.100	17.600	18.100	18.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.553,44	40.400	40.900	42.100	43.400	44.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	383,80	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,20	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	232,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	150	150
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	225,45	250	300	400	400	400
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.294,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.072,39	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.010,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 141.294,88	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539

## Teilergebnishaushalt

### 3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.706,73	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	36.706,73	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.706,73	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	51.108,83	240.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.616,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.387,35	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	38.104,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	556.700	563.600	563.600	563.600	563.600
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	548.700	522.600	522.600	522.600	522.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.900	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.095.502,51	2.305.000	2.505.000	2.705.000	2.905.000	2.905.000
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bau.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531873 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.095.502,51	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000
17	Aufwendungen sonstige	2.890,73	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.659,38	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	76,78	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.154,57	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.149.502,07	3.111.500	3.335.500	3.535.600	3.735.700	3.735.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.112.795,34	- 3.066.500	-3.295.500	-3.495.600	-3.690.700	-3.690.700
23	Jahresergebnis	- 2.112.795,34	- 3.066.500	-3.295.500	-3.495.600	-3.690.700	-3.690.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.112.795,34	- 3.066.500	-3.295.500	-3.495.600	-3.690.700	-3.690.700
	Kontrolle Erträge	36.706,73	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	36.706,73	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.149.502,07	3.111.500	3.335.500	3.535.600	3.735.700	3.735.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.616,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



### Teilergebnishaushalt

#### 3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.387,35	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	38.104,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
• 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	2.095.502,51	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.659,38	0	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	76,78	300	300	300	300	300
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.154,57	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 572125	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	548.700	522.600	522.600	522.600	522.600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.100	39.100	39.100	39.100	39.100
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.900	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.112.795,34	- 3.066.500	-3.295.500	-3.495.600	-3.690.700	-3.690.700

### Teilergebnishaushalt

#### 3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	3.740,00	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	16.413,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	16.413,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.153,00	20.960	21.210	21.210	21.210	21.210
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	369,55	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	369,55	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	68.286,10	64.500	76.500	86.500	76.500	76.500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	665,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	11.981,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	46.845,69	45.000	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.793,36	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	41.576,99	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	9.565,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	32.011,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	4.734,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	3.921,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	78,91	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 555410 Wertkorrekturen zu Forderungen	550,00	0	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	65,04	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

#### 3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	114.967,02	122.100	139.200	149.200	139.200	139.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 94.814,02	- 101.140	-117.990	-127.990	-117.990	-117.990
23	Jahresergebnis	- 94.814,02	- 101.140	-117.990	-127.990	-117.990	-117.990
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 94.814,02	- 101.140	-117.990	-127.990	-117.990	-117.990
	Kontrolle Erträge	20.153,00	20.960	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	3.740,00	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	16.413,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kontrolle Aufwendungen	114.967,02	122.100	139.200	149.200	139.200	139.200
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	369,55	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	665,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	11.981,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	46.845,69	45.000	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.793,36	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	9.565,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	32.011,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	3.921,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	78,91	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 555410 Wertkorrekturen zu Forderungen	550,00	0	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	65,04	500	500	500	500	500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 94.814,02	- 101.140	-117.990	-127.990	-117.990	-117.990

### Teilergebnishaushalt

#### 3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	0	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.252,90	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.447,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.201,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	603,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	272.844,55	300.000	300.000	150.000	100.000	50.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	272.844,55	300.000	300.000	150.000	100.000	50.000
17	Aufwendungen sonstige	4.516,96	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	570,96	600	800	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	346,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	285.614,41	328.200	326.400	176.600	126.600	76.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 285.614,41	- 328.200	-326.350	-176.550	-126.550	-76.550
23	Jahresergebnis	- 285.614,41	- 328.200	-326.350	-176.550	-126.550	-76.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	15.074,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	15.074,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.074,12	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 300.688,53	- 344.200	-342.350	-192.550	-142.550	-92.550
	Kontrolle Erträge	0,00	0	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	0	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	300.688,53	344.200	342.400	192.600	142.600	92.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.447,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.201,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	603,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt

#### 3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 531830	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	272.844,55	300.000	300.000	150.000	100.000	50.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	570,96	600	800	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	346,00	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	15.074,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 300.688,53	- 344.200	-342.350	-192.550	-142.550	-92.550

## Teilergebnishaushalt

### 4.1.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	376,66	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	376,66	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	25.285,74	29.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	4.854,04	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	5.783,40	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	14.648,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	220,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	220,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.882,67	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
23	Jahresergebnis	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	Kontrolle Erträge	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	25.882,67	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	376,66	0	0	0	0	0
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	4.854,04	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	5.783,40	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	14.648,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	220,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 25.882,67	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

### Teilergebnishaushalt

#### 4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.270,00	150	150	150	150	150
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.270,00	150	150	150	150	150
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	66.270,00	150	150	150	150	150
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	10.050	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	10.050	100	100	100	100
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	60,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.940,00	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	8.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.270,00	16.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	118.194,47	126.158	141.879	146.079	150.379	154.879
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	47.340,62	49.200	52.200	53.800	55.400	57.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.420,19	47.400	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.125,25	12.500	13.400	13.800	14.200	14.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.969,18	4.300	4.900	5.000	5.200	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.581,23	9.900	11.800	12.200	12.600	13.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	152.645,41	178.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	29.976,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	96.973,52	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	17.397,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	8.298,19	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	297.200,00	266.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	• 531840 Aufw. f. nicht aktivierbare Bauzuschüsse	230.500,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 531854 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	66.700,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
17	Aufwendungen sonstige	106.681,66	117.950	117.950	117.950	117.950	117.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	749,88	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	285,84	200	200	200	200	200

### Teilergebnishaushalt

#### 4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.376,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	96.700,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	21,94	400	400	400	400	400
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	360,70	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	576,00	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	414,76	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	676,32	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.267,93	800	800	800	800	800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	150	150	150	150	150
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.196,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	674.721,54	688.808	557.529	561.729	566.029	570.529
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 599.451,54	- 672.558	-551.229	-555.429	-559.729	-564.229
23	Jahresergebnis	- 599.451,54	- 672.558	-551.229	-555.429	-559.729	-564.229
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.339,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.339,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.339,26	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 601.790,80	- 683.558	-562.229	-566.429	-570.729	-575.229
	Kontrolle Erträge	75.270,00	16.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	66.270,00	150	150	150	150	150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	10.050	100	100	100	100
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	60,00	0	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	8.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	677.060,80	699.808	568.529	572.729	577.029	581.529
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	47.340,62	49.200	52.200	53.800	55.400	57.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.420,19	47.400	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.125,25	12.500	13.400	13.800	14.200	14.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.969,18	4.300	4.900	5.000	5.200	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.581,23	9.900	11.800	12.200	12.600	13.000



### Teilergebnishaushalt

#### 4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	29.976,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	96.973,52	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	17.397,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	8.298,19	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 531840	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	230.500,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 531854	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	66.700,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	749,88	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	285,84	200	200	200	200	200
• 551401	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.376,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	96.700,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	21,94	400	400	400	400	400
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	360,70	500	500	500	500	500
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	576,00	500	500	500	500	500
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	414,76	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	676,32	550	550	550	550	550
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.267,93	800	800	800	800	800
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	150	150	150	150	150
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	2.196,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.339,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 601.790,80	- 683.558	-562.229	-566.429	-570.729	-575.229

## Teilergebnishaushalt

### 4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	14.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	14.000	30.300	30.300	30.300	30.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.400,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,14	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	5.970,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	200,00	150	250	250	100	100
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	200,00	50	200	200	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.570,14	23.150	39.550	39.550	39.400	39.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	243.914,42	288.150	265.150	265.150	265.150	265.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	100.471,67	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	102.220,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.678,35	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	19.619,63	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.446,12	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	477,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.900	83.400	83.400	83.400	83.400
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	40.700	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
17	Aufwendungen sonstige	2.120,79	2.550	7.650	7.850	7.850	7.850
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	534,81	700	800	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt

### 4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.350,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	235,44	250	250	250	250	250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	246.035,21	332.600	356.200	356.400	356.400	356.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 237.465,07	- 309.450	-316.650	-316.850	-317.000	-317.000
23	Jahresergebnis	- 237.465,07	- 309.450	-316.650	-316.850	-317.000	-317.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	8.383,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.383,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.383,51	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 245.848,58	- 323.450	-330.650	-330.850	-331.000	-331.000
	Kontrolle Erträge	8.570,14	23.150	39.550	39.550	39.400	39.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	14.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.400,00	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	5.970,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	200,00	50	200	200	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	254.418,72	346.600	370.200	370.400	370.400	370.400
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	100.471,67	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	102.220,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.678,35	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	19.619,63	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.446,12	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	477,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	534,81	700	800	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.350,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	235,44	250	250	250	250	250

## Teilergebnishaushalt

### 4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	40.700	73.500	73.500	73.500	73.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.383,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 245.848,58	- 323.450	-330.650	-330.850	-331.000	-331.000

#### 42400110 Waldstadion 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen

Notiz | Aufw. für Pflege Rasenplatz Waldstadion + Kunstrasen Jahnplatz

#### 42400110 Waldstadion 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.

Notiz | Aufw. für Pflege Rasenplatz Waldstadion + Kunstrasen Jahnplatz werden ab 2020 bei Konto 523112 - Unterhaltung Grünanlagen - von 670 gebucht

### Teilergebnishaushalt

#### 4.2.40.0120 Sportzentrum Erbach

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100

## Teilergebnishaushalt

### 4.2.40.0130 sonstige Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,39	150	150	150	150	150
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.328,39	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,39	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	102.166,33	143.000	158.000	147.000	148.000	148.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.288,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	26.165,77	63.000	75.000	63.000	63.000	63.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.133,23	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	22.764,12	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	0	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	212,54	350	350	350	350	350
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	176,33	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	36,21	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	102.378,87	193.350	212.550	201.550	202.550	202.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 100.750,48	- 190.650	-209.950	-198.950	-199.950	-199.950
23	Jahresergebnis	- 100.750,48	- 190.650	-209.950	-198.950	-199.950	-199.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.521,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.521,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.521,76	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 102.272,24	- 193.650	-212.950	-201.950	-202.950	-202.950
	Kontrolle Erträge	1.628,39	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

### Teilergebnishaushalt

#### 4.2.40.0130 sonstige Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.328,39	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	103.900,63	196.350	215.550	204.550	205.550	205.550
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.288,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	26.165,77	63.000	75.000	63.000	63.000	63.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.133,23	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	1.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	22.764,12	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	176,33	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	36,21	50	50	50	50	50
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	0	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
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.521,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 102.272,24	- 193.650	-212.950	-201.950	-202.950	-202.950

### Teilergebnishaushalt

#### 4.2.40.0220 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	-700
23	Jahresergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	-700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	-700



### Teilergebnishaushalt

#### 5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	• 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	156.695,78	156.658	206.349	212.449	218.649	225.049
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	75.739,83	79.200	112.200	115.600	119.100	122.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.050,57	41.800	45.900	47.300	48.700	50.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.310,45	20.200	28.600	29.500	30.400	31.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.765,08	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.071,85	8.700	9.800	10.100	10.400	10.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	5.949	5.949	5.949	5.949
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	150	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	7.390,77	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	420,00	600	600	600	600	600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	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	296,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.518,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	280,92	350	350	350	350	350
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	988,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.132,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.122,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

#### 5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	272,00	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	164.086,55	177.158	226.699	232.799	238.999	245.399
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 160.021,55	- 150.658	-200.199	-206.299	-212.499	-218.899
23	Jahresergebnis	- 160.021,55	- 150.658	-200.199	-206.299	-212.499	-218.899
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 160.021,55	- 120.158	-169.699	-175.799	-181.999	-188.399
	Kontrolle Erträge	4.065,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	164.086,55	177.158	226.699	232.799	238.999	245.399
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	75.739,83	79.200	112.200	115.600	119.100	122.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.050,57	41.800	45.900	47.300	48.700	50.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.310,45	20.200	28.600	29.500	30.400	31.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.765,08	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.071,85	8.700	9.800	10.100	10.400	10.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	5.949	5.949	5.949	5.949
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	420,00	600	600	600	600	600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	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	296,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.518,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	280,92	350	350	350	350	350
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	988,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.132,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

### Teilergebnishaushalt

#### 5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.122,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	272,00	300	300	300	300	300
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	150	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 160.021,55	- 120.158	-169.699	-175.799	-181.999	-188.399

## Teilergebnishaushalt

### 5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	547.336,95	577.034	810.743	835.144	860.144	885.944
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	417.386,99	441.800	622.300	641.000	660.200	680.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	39.182,99	41.300	55.100	56.800	58.500	60.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	90.734,97	93.300	132.700	136.700	140.800	145.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	32,00	34	43	44	44	44
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	494,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	494,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen sonstige	21.609,52	31.800	32.400	33.000	33.400	33.400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.259,09	10.300	10.600	10.900	11.200	11.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	971,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	127,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.874,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.594,15	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	458,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.556,05	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.666,67	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	• 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	569.440,70	609.934	844.243	869.244	894.644	920.444
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 569.440,70	- 339.934	-574.243	-599.244	-624.644	-650.444
23	Jahresergebnis	- 569.440,70	- 339.934	-574.243	-599.244	-624.644	-650.444
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300

### Teilergebnishaushalt

#### 5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	72.000	0	0	0	0
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.300	64.300	64.300	64.300	64.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 569.440,70	- 203.634	-509.943	-534.944	-560.344	-586.144
	Kontrolle Erträge	0,00	406.300	334.300	334.300	334.300	334.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	72.000	0	0	0	0
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	569.440,70	609.934	844.243	869.244	894.644	920.444
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	417.386,99	441.800	622.300	641.000	660.200	680.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.182,99	41.300	55.100	56.800	58.500	60.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.734,97	93.300	132.700	136.700	140.800	145.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	32,00	34	43	44	44	44
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	494,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.259,09	10.300	10.600	10.900	11.200	11.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	971,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	127,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.874,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.594,15	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	458,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.556,05	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.666,67	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	• 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	- 569.440,70	- 203.634	-509.943	-534.944	-560.344	-586.144

### Teilergebnishaushalt

#### 5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	337.991,91	369.523	340.917	351.117	361.617	372.417
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.059,92	291.500	266.500	274.500	282.700	291.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	23.192,00	26.100	22.900	23.600	24.300	25.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	47.563,99	51.900	51.500	53.000	54.600	56.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	24,00	23	17	17	17	17
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	152,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	11.770,61	14.500	14.600	14.700	14.800	14.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	607,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	24,72	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	883,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	528,89	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	925,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.061,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.739,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	349.762,52	384.523	357.517	367.817	378.417	389.217
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 349.762,52	- 384.523	-357.517	-367.817	-378.417	-389.217
23	Jahresergebnis	- 349.762,52	- 384.523	-357.517	-367.817	-378.417	-389.217
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 349.762,52	- 384.523	-357.517	-367.817	-378.417	-389.217
	Kontrolle Aufwendungen	349.762,52	384.523	357.517	367.817	378.417	389.217
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.059,92	291.500	266.500	274.500	282.700	291.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	23.192,00	26.100	22.900	23.600	24.300	25.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	47.563,99	51.900	51.500	53.000	54.600	56.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	24,00	23	17	17	17	17
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	152,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

#### 5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	607,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	24,72	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	883,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	528,89	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	925,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.061,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.739,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 349.762,52	- 384.523	-357.517	-367.817	-378.417	-389.217

### Teilergebnishaushalt

#### 5.1.10.0100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	31.399,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	31.399,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	31.399,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 31.399,60	- 200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	Jahresergebnis	- 31.399,60	- 200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 31.399,60	- 200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Kontrolle Aufwendungen	31.399,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	31.399,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 31.399,60	- 200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



## Teilergebnishaushalt

### 5.1.10.0211 Altstadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
	Aufwendungen						
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
23	Jahresergebnis	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
	Kontrolle Erträge	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900

### Teilergebnishaushalt

#### 5.1.10.0213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	55.300,12	0	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	55.300,12	0	50.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	160	0	0	0	0
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	160	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	34.271,20	0	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	34.271,20	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	89.571,32	160	50.600	30.600	30.600	30.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 89.571,32	- 160	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600
23	Jahresergebnis	- 89.571,32	- 160	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 89.571,32	- 160	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600
	Kontrolle Aufwendungen	89.571,32	160	50.600	30.600	30.600	30.600
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	55.300,12	0	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	34.271,20	0	0	0	0	0
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	160	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 89.571,32	- 160	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600

## Teilergebnishaushalt

### 5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	618,89	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	618,89	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,89	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	56.101,74	139.000	142.000	142.000	144.000	144.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	56.101,74	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.727,01	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	7.727,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Aufwendungen sonstige	16.841,32	38.500	38.600	38.900	38.900	38.900
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	2.696,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	13.241,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	903,68	1.000	1.100	1.400	1.400	1.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	80.670,07	342.500	345.600	345.900	347.900	347.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 80.051,18	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300
23	Jahresergebnis	- 80.051,18	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 80.051,18	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300
	Kontrolle Erträge	618,89	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	618,89	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	80.670,07	342.500	345.600	345.900	347.900	347.900
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	56.101,74	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	7.727,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	2.696,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt**

**5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	13.241,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	903,68	1.000	1.100	1.400	1.400	1.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 80.051,18	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300

## Teilergebnishaushalt

### 5.1.10.0216 Städtebaulicher Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Aufwendungen sonstige	19.904,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	19.904,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	19.904,54	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.904,54	- 59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
23	Jahresergebnis	- 19.904,54	- 59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 19.904,54	- 59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	Kontrolle Erträge	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Kontrolle Aufwendungen	19.904,54	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	19.904,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 19.904,54	- 59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

## Teilergebnishaushalt

### 5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Finanzerträge	34,17	100	100	100	100	100
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 472102 Erträge Zinsen aus EB - Verrentungen	34,17	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	34,17	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	34,17	100	100	100	100	100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	34,17	100	100	100	100	100
	Kontrolle Erträge	34,17	100	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 472102 Erträge Zinsen aus EB - Verrentungen	34,17	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	34,17	100	100	100	100	100

### Teilergebnishaushalt

#### 5.1.10.0415 Gewerbl. Erschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.150	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.150	13.700	13.700	13.700	13.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	10.150	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.150	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23	Jahresergebnis	0,00	- 10.150	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.150	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	10.150	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.150	13.700	13.700	13.700	13.700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 10.150	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

### Teilergebnishaushalt

#### 5.1.20.0100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
17	Aufwendungen sonstige	13.331,48	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	12.585,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	746,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	13.331,48	37.660	37.660	37.660	37.660	37.660
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.331,48	- 37.660	-37.660	-37.660	-37.660	-37.660
23	Jahresergebnis	- 13.331,48	- 37.660	-37.660	-37.660	-37.660	-37.660
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 13.331,48	- 37.660	-37.660	-37.660	-37.660	-37.660
	Kontrolle Aufwendungen	13.331,48	37.660	37.660	37.660	37.660	37.660
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	12.585,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	746,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 13.331,48	- 37.660	-37.660	-37.660	-37.660	-37.660



### Teilergebnishaushalt

#### 5.1.20.0200 Umlegungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Teilergebnishaushalt

### 5.2.10.0100 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.773,73	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	317.619,20	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.154,53	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.280,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	191.280,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.217,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	10.217,24	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	520.270,97	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	523.032,88	655.834	623.757	642.257	661.357	681.057
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	77.500,77	83.500	83.800	86.300	88.900	91.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	329.620,63	424.900	393.000	404.800	416.900	429.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.482,66	21.300	21.400	22.000	22.700	23.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	31.365,65	38.900	36.800	37.900	39.000	40.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	68.539,17	81.500	82.800	85.300	87.900	90.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.524,00	5.734	5.957	5.957	5.957	5.957
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.806,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang	5.760,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	45,90	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	24.815,97	23.100	28.400	28.700	28.800	28.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.779,05	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	57,03	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	3.122,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	148,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.140,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.005,28	900	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.896,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.305,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

## Teilergebnishaushalt

### 5.2.10.0100 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	700,00	800	800	800	800	800
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.661,15	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	553.655,54	681.434	654.657	673.457	692.657	712.357
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.384,57	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977
23	Jahresergebnis	- 33.384,57	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 33.384,57	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977
	Kontrolle Erträge	520.270,97	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	317.619,20	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.154,53	0	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	191.280,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	10.217,24	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	553.655,54	681.434	654.657	673.457	692.657	712.357
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	77.500,77	83.500	83.800	86.300	88.900	91.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	329.620,63	424.900	393.000	404.800	416.900	429.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.482,66	21.300	21.400	22.000	22.700	23.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31.365,65	38.900	36.800	37.900	39.000	40.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	68.539,17	81.500	82.800	85.300	87.900	90.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.524,00	5.734	5.957	5.957	5.957	5.957
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	5.760,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	45,90	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.779,05	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	57,03	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	3.122,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	148,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.140,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.005,28	900	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.896,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.305,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	700,00	800	800	800	800	800
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.661,15	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

**5.2.10.0100 Bauaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 33.384,57	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977

## Teilergebnishaushalt

### 5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.600,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	3.600,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	130.404,33	230.000	95.000	90.000	85.000	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	130.404,33	230.000	95.000	90.000	85.000	0
17	Aufwendungen sonstige	36.483,57	60.000	40.000	35.000	30.000	25.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	36.483,57	55.000	40.000	35.000	30.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	166.887,90	294.000	135.000	125.000	115.000	25.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 163.287,90	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000
23	Jahresergebnis	- 163.287,90	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 163.287,90	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000
	Kontrolle Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	3.600,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	166.887,90	294.000	135.000	125.000	115.000	25.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	130.404,33	230.000	95.000	90.000	85.000	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	36.483,57	55.000	40.000	35.000	30.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 163.287,90	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.750	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.300,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	686.004,77	781.000	781.000	781.000	781.000	781.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	685.914,77	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.821,24	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.821,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.299,64	830.750	835.900	835.900	835.900	835.900
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.412,21	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	3.412,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.440	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	8.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	5.600	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	340	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	9.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	9.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Aufwendungen sonstige	4.656,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	964,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.090,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	601,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.068,61	54.240	76.700	76.700	76.700	76.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	722.231,03	776.510	759.200	759.200	759.200	759.200

### Teilergebnishaushalt

#### 5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	722.231,03	776.510	759.200	759.200	759.200	759.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	906.065,63	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	906.065,63	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 906.065,63	- 905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 183.834,60	- 128.490	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
	Kontrolle Erträge	739.299,64	830.750	835.900	835.900	835.900	835.900
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.300,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	685.914,77	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.821,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	923.134,24	959.240	981.700	981.700	981.700	981.700
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	3.412,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	9.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	964,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.090,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	601,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	8.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	5.600	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	340	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	906.065,63	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 183.834,60	- 128.490	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800

## Teilergebnishaushalt

### 5.3.70.0102 Kommunale Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
	• 414301 Erträge Zuweisungen vom EVS lfd.Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
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	200	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.185,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	783,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	401,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	47.527,56	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	637,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	46.890,19	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	48.713,19	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.713,19	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
23	Jahresergebnis	- 48.713,19	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 48.713,19	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
	Kontrolle Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	• 414301 Erträge Zuweisungen vom EVS lfd.Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	48.713,19	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	783,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	401,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	637,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	46.890,19	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 48.713,19	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400



## Teilergebnishaushalt

### 5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	91.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	339.867,42	298.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	31.867,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	308.000,00	253.000	308.000	308.000	308.000	308.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.337,42	308.000	383.000	373.000	363.000	363.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	125.892,67	122.900	199.100	205.100	211.200	217.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.494,69	94.600	152.000	156.600	161.300	166.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.354,02	8.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	20.043,96	19.700	33.500	34.500	35.500	36.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	344.696,79	291.000	364.900	364.900	289.900	289.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	9.585,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	4.109,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	6.942,91	10.000	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	2.339,06	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	4.094,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	431,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	944,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	900	900	900	900
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	316.017,46	0	0	0	0	0
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	233,00	250.000	325.000	325.000	250.000	250.000
17	Aufwendungen sonstige	2.679,25	5.050	4.960	4.960	4.970	4.970
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	17,90	400	400	400	400	400
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt

### 5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	282,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	672,58	950	950	950	950	950
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	169,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.536,81	300	210	210	220	220
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	473.268,71	418.950	568.960	574.960	506.070	512.370
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.931,29	- 110.950	-185.960	-201.960	-143.070	-149.370
23	Jahresergebnis	- 41.931,29	- 110.950	-185.960	-201.960	-143.070	-149.370
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	271.979,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	271.979,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271.979,85	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 313.911,14	- 127.950	-202.960	-218.960	-160.070	-166.370
	Kontrolle Erträge	431.337,42	308.000	383.000	373.000	363.000	363.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	91.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	31.867,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	308.000,00	253.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Aufwendungen	745.248,56	435.950	585.960	591.960	523.070	529.370
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.494,69	94.600	152.000	156.600	161.300	166.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.354,02	8.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.043,96	19.700	33.500	34.500	35.500	36.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	9.585,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.109,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	6.942,91	10.000	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	2.339,06	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.094,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	431,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	944,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	900	900	900	900
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	316.017,46	0	0	0	0	0
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	233,00	250.000	325.000	325.000	250.000	250.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	17,90	400	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
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	282,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	672,58	950	950	950	950	950
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	169,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.536,81	300	210	210	220	220
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	271.979,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 313.911,14	- 127.950	-202.960	-218.960	-160.070	-166.370

#### 53700103 Wertstoffzentrum 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen

Notiz Bis 2019 auf Konto 523111 - Kosten für Pflege der Vegetationsflächen 2020/2021/2022 jährlich 4.100 €

## Teilergebnishaushalt

### 5.3.70.0400 Grünschnittplätze und -abfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.460,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	75.460,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.460,00	50.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	172.167,91	150.000	182.000	186.500	189.500	189.500
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	65.075,39	50.000	72.000	75.000	78.000	78.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	107.092,52	100.000	110.000	111.500	111.500	111.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	172.167,91	150.000	182.000	186.500	189.500	189.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 96.707,91	- 99.900	-125.900	-130.400	-133.400	-133.400
23	Jahresergebnis	- 96.707,91	- 99.900	-125.900	-130.400	-133.400	-133.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	36.974,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.974,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.974,84	- 43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 133.682,75	- 142.900	-168.900	-173.400	-176.400	-176.400
	Kontrolle Erträge	75.460,00	50.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	75.460,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	209.142,75	193.000	225.000	229.500	232.500	232.500
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	65.075,39	50.000	72.000	75.000	78.000	78.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	107.092,52	100.000	110.000	111.500	111.500	111.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.974,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 133.682,75	- 142.900	-168.900	-173.400	-176.400	-176.400

## Teilergebnishaushalt

### 5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423,56	382.000	385.500	385.500	385.500	385.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	12.423,56	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	12.423,56	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	382.000	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	382.000	385.500	385.500	385.500	385.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	317.500	320.800	320.800	320.800	320.800
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	6.780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	316.000	319.300	319.300	319.300	319.300
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	316.000	319.300	319.300	319.300	319.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	316.000	319.300	319.300	319.300	319.300
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	12.066,39	1.850	350	350	350	350
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.066,39	1.500	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.269,95	701.350	706.650	706.650	706.650	706.650
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.647.821,42	2.651.500	2.650.700	2.935.700	2.870.700	2.810.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.117,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	297.010,84	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	154.642,39	115.500	167.700	167.700	167.700	167.700
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.205,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.481,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	848.808,88	600.000	200.000	500.000	500.000	500.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	4.185,38	10.000	180.000	165.000	100.000	40.000
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.328.369,92	1.473.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.079.237	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.079.000	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	105	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	132	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	0,00	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.647.821,42	7.790.737	7.844.400	8.079.400	8.014.400	7.954.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.616.551,47	- 7.089.387	-7.137.750	-7.372.750	-7.307.750	-7.247.750
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	- 2.616.551,47	- 7.089.087	-7.137.450	-7.372.450	-7.307.450	-7.247.450
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.296.716,58	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.296.716,58	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.296.716,58	- 1.209.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.913.268,05	- 8.298.087	-8.346.450	-8.581.450	-8.516.450	-8.456.450
	Kontrolle Erträge	31.269,95	701.650	706.950	706.950	706.950	706.950
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	12.423,56	0	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	382.000	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	6.780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	316.000	319.300	319.300	319.300	319.300
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.066,39	1.500	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	300	300	300	300	300
	• 471802 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	3.944.538,00	8.999.737	9.053.400	9.288.400	9.223.400	9.163.400
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.117,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	297.010,84	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	154.642,39	115.500	167.700	167.700	167.700	167.700
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.205,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.481,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	848.808,88	600.000	200.000	500.000	500.000	500.000

## Teilergebnishaushalt

### 5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523214	Aufw. für Unterh. Radwege	4.185,38	10.000	180.000	165.000	100.000	40.000
• 525505	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.328.369,92	1.473.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
• 552501	Sachverständ.-, Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	0,00	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.079.000	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	105	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	132	200	200	200	200
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.296.716,58	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.913.268,05	- 8.298.087	-8.346.450	-8.581.450	-8.516.450	-8.456.450

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen

Notiz | Kosten für Pflege der Vegetationsflächen 2020/2021/2022 jährlich 52.600 €

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen

Notiz | JV Mäharbeiten 2020/2021/2022 jährl. 55.000 € Projekt-Nr. 2020-660-01

Die Gegenfinanzierung des Verkehrsflächenerhaltungsaufwandes erfolgt zum Teil durch die im Produkt 61100100 eingeplanten allgemeinen Finanzierungsmittel von KELF-Zuweisungen des MfIBS.

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser

Notiz | Erhöhung Niederschlagswassergebühr ab 2020 auf 0,72 €/m²

## Teilergebnishaushalt

### 5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.980,87	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	222.980,87	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	392,32	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	392,32	0	0	0	0	0
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	223.373,19	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	72.164,84	220.000	195.000	195.000	270.000	270.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	53.288,47	180.000	155.000	155.000	230.000	230.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	17.592,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.283,55	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	52.781,26	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	40.936,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 552200 Leasing	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.907,78	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	937,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	124.946,10	270.300	245.300	245.300	320.300	320.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.427,09	13.800	38.800	38.800	-36.200	-36.200
23	Jahresergebnis	98.427,09	13.800	38.800	38.800	-36.200	-36.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	952.844,43	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	952.844,43	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 952.844,43	- 1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 854.417,34	- 1.056.200	-1.031.200	-1.031.200	-1.106.200	-1.106.200
	Kontrolle Erträge	223.373,19	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	222.980,87	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	392,32	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	1.077.790,53	1.340.300	1.315.300	1.315.300	1.390.300	1.390.300
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	53.288,47	180.000	155.000	155.000	230.000	230.000



### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	17.592,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.283,55	0	0	0	0	0
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	40.936,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
• 552200	Leasing	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.907,78	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	937,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	952.844,43	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 854.417,34	- 1.056.200	-1.031.200	-1.031.200	-1.106.200	-1.106.200

### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.10.0200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	300	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	300	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
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.346,82	100	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.346,82	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346,82	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	52.440,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	52.440,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	52.440,11	82.400	82.500	82.500	82.500	82.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.093,29	- 79.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
23	Jahresergebnis	- 48.093,29	- 79.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 48.093,29	- 79.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	Kontrolle Erträge	4.346,82	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.346,82	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	52.440,11	82.400	82.500	82.500	82.500	82.500
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	52.440,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 48.093,29	- 79.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	400	400	400	400
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.097,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	2.097,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	27.367,14	20.000	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	27.367,14	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.464,57	24.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	763.564,51	765.000	780.000	780.000	730.000	730.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	473.749,55	200.000	480.000	480.000	430.000	430.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	289.814,96	565.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	274.280	366.300	366.300	366.300	366.300
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	274.280	364.400	364.400	364.400	364.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	763.564,51	1.039.280	1.146.300	1.146.300	1.096.300	1.096.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 734.099,94	- 1.015.280	-1.141.900	-1.141.900	-1.091.900	-1.091.900
23	Jahresergebnis	- 734.099,94	- 1.015.280	-1.141.900	-1.141.900	-1.091.900	-1.091.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 734.099,94	- 1.015.280	-1.141.900	-1.141.900	-1.091.900	-1.091.900
	Kontrolle Erträge	29.464,57	24.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	2.097,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	27.367,14	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	763.564,51	1.039.280	1.146.300	1.146.300	1.096.300	1.096.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	473.749,55	200.000	480.000	480.000	430.000	430.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	289.814,96	565.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	274.280	364.400	364.400	364.400	364.400

**Teilergebnishaushalt**

**5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 734.099,94	- 1.015.280	-1.141.900	-1.141.900	-1.091.900	-1.091.900

## Teilergebnishaushalt

### 5.4.30.0100 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	62.838,41	98.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	57.176,57	87.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.661,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	62.838,41	99.600	120.800	120.800	120.800	120.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 54.688,62	- 91.400	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
23	Jahresergebnis	- 54.688,62	- 91.400	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	97.384,54	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	97.384,54	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.384,54	- 159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 152.073,16	- 250.400	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
	Kontrolle Erträge	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Aufwendungen	160.222,95	258.600	279.800	279.800	279.800	279.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	57.176,57	87.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.661,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	97.384,54	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 152.073,16	- 250.400	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600

### Teilergebnishaushalt

<b>54300100 Landesstraßen 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen</b>	
Notiz	Kosten für Pflege der Vegetationsflächen 2020/2021/2022 jährlich 44.600 €
<b>54300100 Landesstraßen 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	JV Mäharbeiten 2020/2021/2022 jährl. 5.000 € Projekt-Nr. 2020-660-01

### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.40.0100 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	58.673,91	68.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	32.964,61	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	25.709,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	58.673,91	69.500	92.000	92.000	92.000	92.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.295,06	- 61.100	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
23	Jahresergebnis	- 50.295,06	- 61.100	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	34.503,02	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	34.503,02	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.503,02	- 51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 84.798,08	- 112.100	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
	Kontrolle Erträge	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kontrolle Aufwendungen	93.176,93	120.500	143.000	143.000	143.000	143.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	32.964,61	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	25.709,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	34.503,02	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 84.798,08	- 112.100	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600

#### 54400100 Bundesstraßen 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen

Notiz | Kosten für Pflege der Vegetationsflächen 2020/2021/2022 jährlich 33.400 €

### Teilergebnishaushalt

<b>54400100 Bundesstraßen 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	JV Mäharbeiten 2020/2021/2022 jährl. 5.000 € Projekt-Nr. 2020-660-01



### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.879,60	28.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.864,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.015,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.000	102.300	102.300	102.300	102.300
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	99.000	102.300	102.300	102.300	102.300
17	Aufwendungen sonstige	79.882,57	101.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	79.882,57	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	84.762,17	228.350	252.650	252.650	252.650	252.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 84.762,17	- 205.350	-233.750	-233.750	-233.750	-233.750
23	Jahresergebnis	- 84.762,17	- 205.350	-233.750	-233.750	-233.750	-233.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	77.401,35	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	77.401,35	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.401,35	- 122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 162.163,52	- 327.350	-355.750	-355.750	-355.750	-355.750
	Kontrolle Erträge	0,00	23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	Kontrolle Aufwendungen	162.163,52	350.350	374.650	374.650	374.650	374.650
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50

### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.864,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.015,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	79.882,57	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	99.000	102.300	102.300	102.300	102.300
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	77.401,35	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 162.163,52	- 327.350	-355.750	-355.750	-355.750	-355.750

### Teilergebnishaushalt

#### 5.4.70.0100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.240	41.400	41.400	41.400	41.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	37.240	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	37.240	41.400	41.400	41.400	41.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	20.440,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	20.440,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.987,30	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.987,30	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.428,22	67.240	71.400	71.400	71.400	71.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.637,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	10.637,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	10.637,52	36.000	33.800	33.800	33.800	33.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.790,70	31.240	37.600	37.600	37.600	37.600
23	Jahresergebnis	11.790,70	31.240	37.600	37.600	37.600	37.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	11.790,70	31.240	37.600	37.600	37.600	37.600
	Kontrolle Erträge	22.428,22	67.240	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	37.240	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	20.440,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.987,30	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	10.637,52	36.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	10.637,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	11.790,70	31.240	37.600	37.600	37.600	37.600

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	7.900,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	5.136,80	5.050	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.136,80	5.000	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.036,80	12.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	596.244,96	719.242	737.143	759.244	782.044	805.544
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	465.407,13	560.200	574.900	592.100	609.900	628.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.588,77	50.300	49.400	50.900	52.400	54.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	91.217,06	108.700	112.800	116.200	119.700	123.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	32,00	42	43	44	44	44
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	16.142,15	17.900	18.100	18.400	18.500	18.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	758,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	870,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	211,89	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.308,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	848,95	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	822,59	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.833,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.187,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	612.387,11	737.242	755.343	777.744	800.644	824.144
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 599.350,31	- 724.892	-747.993	-770.394	-793.294	-816.794
23	Jahresergebnis	- 599.350,31	- 724.892	-747.993	-770.394	-793.294	-816.794
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 599.350,31	- 724.892	-747.993	-770.394	-793.294	-816.794
	Kontrolle Erträge	13.036,80	12.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	7.900,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.136,80	5.000	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	612.387,11	737.242	755.343	777.744	800.644	824.144
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	465.407,13	560.200	574.900	592.100	609.900	628.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.588,77	50.300	49.400	50.900	52.400	54.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	91.217,06	108.700	112.800	116.200	119.700	123.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	32,00	42	43	44	44	44
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	758,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	870,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	211,89	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.308,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	848,95	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	822,59	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.833,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.187,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 599.350,31	- 724.892	-747.993	-770.394	-793.294	-816.794

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.220,43	150	150	150	150	150
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.220,43	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,43	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	60.244,51	82.500	150.000	102.500	102.500	102.500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	18.969,35	52.500	100.000	52.500	52.500	52.500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	31.664,78	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	4.938,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.672,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.620	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.620	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	60.244,51	84.120	162.200	114.700	114.700	114.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 56.449,08	- 81.970	-160.050	-112.550	-112.550	-112.550
23	Jahresergebnis	- 56.449,08	- 81.970	-160.050	-112.550	-112.550	-112.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	277.328,84	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	277.328,84	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 277.328,84	- 238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 333.777,92	- 319.970	-398.050	-350.550	-350.550	-350.550
	Kontrolle Erträge	3.795,43	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.220,43	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	337.573,35	322.120	400.200	352.700	352.700	352.700
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	18.969,35	52.500	100.000	52.500	52.500	52.500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	31.664,78	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	4.938,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.672,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.620	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	277.328,84	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 333.777,92	- 319.970	-398.050	-350.550	-350.550	-350.550
<b>55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen</b>							
Notiz	Kosten für Pflege der Vegetationsflächen 2020/2021/2022 jährlich 10.400 €						

### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.10.0110 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
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	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.312,01	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	21.312,01	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.440	73.100	73.100	73.100	73.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	76.160	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.180	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	21.312,01	117.940	113.600	113.600	113.600	113.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.312,01	- 117.840	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
23	Jahresergebnis	- 21.312,01	- 117.840	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	340.261,74	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	340.261,74	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 340.261,74	- 334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 361.573,75	- 451.840	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	361.573,75	451.940	447.600	447.600	447.600	447.600
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	21.312,01	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	76.160	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	1.180	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	200	200	200	200
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	340.261,74	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 361.573,75	- 451.840	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500



## Teilergebnishaushalt

### 5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	57.100	57.100	57.100	57.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	23.000	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	23.000	57.100	57.100	57.100	57.100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	41.608,15	113.500	78.500	58.500	13.500	13.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.297,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	8.454,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	8.338,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	19.517,11	110.000	75.000	55.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	33.000	95.700	95.700	95.700	95.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	41.608,15	146.500	174.200	154.200	109.200	109.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.608,15	- 123.400	-117.100	-97.100	-52.100	-52.100
23	Jahresergebnis	- 41.608,15	- 123.400	-117.100	-97.100	-52.100	-52.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	6.881,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.881,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.881,83	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 48.489,98	- 132.400	-126.100	-106.100	-61.100	-61.100
	Kontrolle Erträge	0,00	23.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	23.000	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	48.489,98	155.500	183.200	163.200	118.200	118.200
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.297,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	8.454,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	8.338,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	19.517,11	110.000	75.000	55.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt**

**5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	33.000	95.700	95.700	95.700	95.700
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.881,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 48.489,98	- 132.400	-126.100	-106.100	-61.100	-61.100

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.975,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.975,80	500	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	2.975,80	7.850	9.350	9.350	9.350	9.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	42.588,14	84.000	100.300	100.300	100.300	100.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.865,30	3.000	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	14.248,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	23.474,65	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	300	300	300	300
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	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	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
17	Aufwendungen sonstige	- 28,04	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13,67	50	50	50	50	50
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	- 41,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	42.560,10	103.350	139.650	139.650	139.650	139.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 39.584,30	- 95.500	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
23	Jahresergebnis	- 39.584,30	- 95.500	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	149.129,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	149.129,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 149.129,26	- 140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 188.713,56	- 235.500	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
	Kontrolle Erträge	2.975,80	7.850	9.350	9.350	9.350	9.350
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.975,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	191.689,36	243.350	279.650	279.650	279.650	279.650
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.865,30	3.000	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	14.248,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	23.474,65	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13,67	50	50	50	50	50
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	- 41,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	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	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	149.129,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 188.713,56	- 235.500	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.10.0140 Stadtpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.680,00	1.000	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.680,00	1.000	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	1.680,00	1.050	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26.532,87	48.000	86.400	66.400	66.400	66.400
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.735,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	17.941,80	26.500	64.900	44.900	44.900	44.900
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	855,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.660	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Aufwendungen sonstige	14.663,10	16.400	16.430	16.440	16.450	16.450
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	590,08	600	630	640	650	650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	41.195,97	75.400	141.430	121.440	121.450	121.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 39.515,97	- 74.350	-141.330	-121.340	-121.350	-121.350
23	Jahresergebnis	- 39.515,97	- 74.350	-141.330	-121.340	-121.350	-121.350
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	89.025,34	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	89.025,34	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.025,34	- 103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 128.541,31	- 177.350	-244.330	-224.340	-224.350	-224.350
	Kontrolle Erträge	1.680,00	1.050	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.680,00	1.000	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	130.221,31	178.400	244.430	224.440	224.450	224.450
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.735,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.10.0140 Stadtpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	17.941,80	26.500	64.900	44.900	44.900	44.900
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	855,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	590,08	600	630	640	650	650
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.660	32.000	32.000	32.000	32.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	89.025,34	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 128.541,31	- 177.350	-244.330	-224.340	-224.350	-224.350

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.10.0400 Biosphärenregion Blietal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.875,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen sonstige	352,98	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,98	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.227,98	40.000	22.500	22.500	22.500	22.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23	Jahresergebnis	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Kontrolle Aufwendungen	20.227,98	40.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,98	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.876,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	10.876,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.876,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	85.253,91	78.500	76.500	77.500	78.500	79.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	45.192,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	40.060,94	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
17	Aufwendungen sonstige	362,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	69,19	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	293,38	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	85.616,48	84.300	82.300	83.300	84.300	85.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 74.740,48	- 59.200	-57.200	-58.200	-59.200	-60.200
23	Jahresergebnis	- 74.740,48	- 59.200	-57.200	-58.200	-59.200	-60.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	36.397,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.397,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.397,04	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 111.137,52	- 95.200	-93.200	-94.200	-95.200	-96.200
	Kontrolle Erträge	10.876,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	10.876,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	122.013,52	120.300	118.300	119.300	120.300	121.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	45.192,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000



### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 525113	Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung	40.060,94	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	69,19	0	0	0	0	0
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	293,38	800	800	800	800	800
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.397,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 111.137,52	- 95.200	-93.200	-94.200	-95.200	-96.200

### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	150	50	50	50	50
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	0,00	100	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	150	150	150	150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	88.725,86	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	1.469,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	87.256,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Aufwendungen sonstige	5.717,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,03	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.014,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	94.443,39	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 94.443,39	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
23	Jahresergebnis	- 94.443,39	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 94.443,39	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
	Kontrolle Erträge	0,00	250	150	150	150	150
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	0,00	100	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	94.443,39	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	1.469,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	87.256,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,03	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.014,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 94.443,39	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150

### Teilergebnishaushalt

<b>55200200 Landwirtschaft, Brachflächen 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege</b>	
Notiz	JV Mäharbeiten 2020/2021/2022 jährl. 45.000 € Projekt-Nr. 2020-660-01

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,79	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	23.218,60	31.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	23.218,60	31.000	40.200	40.200	40.200	40.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.700	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	29.218,60	46.700	56.000	56.000	56.000	56.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.182,81	- 39.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
23	Jahresergebnis	- 26.182,81	- 39.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	43.746,04	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	43.746,04	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.746,04	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 69.928,85	- 86.900	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
	Kontrolle Erträge	3.035,79	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Kontrolle Aufwendungen	72.964,64	93.700	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	23.218,60	31.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	• 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	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	43.746,04	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

**Teilergebnishaushalt**

**5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 69.928,85	- 86.900	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.172,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	619.172,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	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	0,00	200	150	150	150	150
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.172,74	702.750	700.250	700.250	700.250	700.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	97.817,85	167.617	64.417	66.417	68.417	70.517
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.119,94	129.000	46.700	48.100	49.500	51.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.717,00	11.500	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.964,91	27.100	12.500	12.900	13.300	13.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16,00	17	17	17	17	17
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	211.420,79	269.500	286.000	301.000	276.000	276.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	45.153,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.118,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	79.757,49	50.000	50.000	65.000	40.000	40.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	75.670,14	142.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.087,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	2.633,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	231.463,18	220.060	224.100	224.100	224.100	224.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	202.798,41	203.500	202.800	202.800	202.800	202.800
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	3.045,41	160	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	25.619,36	16.400	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Aufwendungen sonstige	20.214,59	16.900	17.000	17.500	17.600	17.600

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.769,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	483,78	700	700	700	700	700
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	128,45	600	600	600	600	600
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	184,80	300	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.405,65	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.502,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	694,34	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.301,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.845,84	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	628,49	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	44,88	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	560.916,41	674.077	591.517	609.017	586.117	588.217
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.256,33	28.673	108.733	91.233	114.133	112.033
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	58.256,33	28.723	108.783	91.283	114.183	112.083
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.618.185,35	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.618.185,35	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.618.185,35	- 1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.559.929,02	- 1.606.277	-1.526.217	-1.543.717	-1.520.817	-1.522.917
	Kontrolle Erträge	619.172,74	702.800	700.300	700.300	700.300	700.300
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	619.172,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt

### 5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	2.179.101,76	2.309.077	2.226.517	2.244.017	2.221.117	2.223.217
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.119,94	129.000	46.700	48.100	49.500	51.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.717,00	11.500	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.964,91	27.100	12.500	12.900	13.300	13.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	16,00	17	17	17	17	17
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	45.153,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.118,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	79.757,49	50.000	50.000	65.000	40.000	40.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	75.670,14	142.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.087,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	2.633,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.769,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	483,78	700	700	700	700	700
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	128,45	600	600	600	600	600
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	184,80	300	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.405,65	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.502,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	694,34	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.301,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.845,84	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	628,49	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	44,88	50	50	50	50	50
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	202.798,41	203.500	202.800	202.800	202.800	202.800
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	3.045,41	160	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	25.619,36	16.400	21.300	21.300	21.300	21.300



### Teilergebnishaushalt

#### 5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.618.185,35	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.559.929,02	- 1.606.277	-1.526.217	-1.543.717	-1.520.817	-1.522.917

### Teilergebnishaushalt

#### 5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	99.136,21	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.007,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.762,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.358,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	27,99	50	50	50	50	50
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	27,99	50	50	50	50	50
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	2.653,78	19.450	10.950	10.950	10.950	10.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	129,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	22,90	50	50	50	50	50
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	680,18	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	569,34	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.067,36	800	800	800	800	800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 558201 Aufw. für Krafffahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	101.817,98	25.508	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 101.817,98	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	Jahresergebnis	- 101.817,98	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 101.817,98	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	101.817,98	25.508	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.007,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.762,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.358,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	27,99	50	50	50	50	50
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	129,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	22,90	50	50	50	50	50
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	680,18	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	569,34	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.067,36	800	800	800	800	800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 101.817,98	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.502,13	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	1.420,86	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	3.081,27	15.000	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
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.200	0	0	0	0
	• 531702 Aufw. für Zuschuss Entsiegelg.Untern.	0,00	5.200	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	0,00	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähn. Aufw.	0,00	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.502,13	48.250	41.000	41.000	41.000	41.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.502,13	- 48.250	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	Jahresergebnis	- 4.502,13	- 48.250	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.502,13	- 49.250	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Kontrolle Aufwendungen	4.502,13	49.250	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	1.420,86	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	3.081,27	15.000	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
	• 531702 Aufw. für Zuschuss Entsiegelg.Untern.	0,00	5.200	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähn. Aufw.	0,00	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.502,13	- 49.250	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	500	500	500	500	500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	133.358,40	139.958	140.579	144.779	149.079	153.479
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	32.439,66	34.100	33.300	34.300	35.300	36.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	72.903,72	74.600	76.300	78.600	81.000	83.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.299,17	8.700	8.500	8.800	9.100	9.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.246,30	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	12.711,55	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.383,53	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	95,57	0	0	0	0	0
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	6.287,96	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen sonstige	8.471,48	12.200	12.400	12.700	12.700	12.700
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	270,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	764,45	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	130,29	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.195,53	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.730,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	726,87	650	650	650	650	650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.362,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	75,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	168.213,41	178.408	179.229	183.729	188.029	192.429
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 168.213,41	- 177.908	-178.729	-183.229	-187.529	-191.929

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 168.213,41	- 177.908	-178.729	-183.229	-187.529	-191.929
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.502,91	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.502,91	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.502,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 169.716,32	- 168.908	-169.729	-174.229	-178.529	-182.929
	Kontrolle Erträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	169.716,32	178.408	179.229	183.729	188.029	192.429
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	32.439,66	34.100	33.300	34.300	35.300	36.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	72.903,72	74.600	76.300	78.600	81.000	83.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.299,17	8.700	8.500	8.800	9.100	9.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.246,30	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.711,55	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	95,57	0	0	0	0	0
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	6.287,96	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	270,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	764,45	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	130,29	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.195,53	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.730,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	726,87	650	650	650	650	650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.362,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	75,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.502,91	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

**5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 169.716,32	- 168.908	-169.729	-174.229	-178.529	-182.929

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.200,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	717,33	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	374,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	343,33	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,33	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	66.369,94	51.800	56.700	58.400	60.200	62.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.389,68	40.100	43.900	45.200	46.600	48.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.416,84	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.437,47	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	125,95	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	108.851,19	157.100	162.100	107.100	164.100	109.100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	6.252,78	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 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
	• 529001 Aufw. für Honorare	740,00	8.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	29.684,36	18.000	61.000	5.000	61.000	5.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	71.912,18	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	261,87	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Aufwendungen sonstige	22.485,17	22.650	26.650	26.650	26.650	26.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,40	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	3.605,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000



## Teilergebnishaushalt

### 5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	82,69	150	150	150	150	150
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.232,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	571,98	700	700	700	700	700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.072,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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.	720,01	500	500	500	500	500
	• 559904 Aufw. aus zweckgebundenen Spenden	1.695,60	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	197.706,30	238.280	251.250	197.950	256.750	203.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 195.788,97	- 238.280	-251.250	-197.950	-256.750	-203.550
23	Jahresergebnis	- 195.788,97	- 238.280	-251.250	-197.950	-256.750	-203.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	26.477,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	26.477,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.477,19	- 44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 222.266,16	- 282.280	-295.250	-241.950	-300.750	-247.550
	Kontrolle Erträge	1.917,33	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	374,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	343,33	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	224.183,49	282.280	295.250	241.950	300.750	247.550
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.389,68	40.100	43.900	45.200	46.600	48.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.416,84	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.437,47	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	125,95	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	6.252,78	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 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
	• 529001 Aufw. für Honorare	740,00	8.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	29.684,36	18.000	61.000	5.000	61.000	5.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	71.912,18	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529907	Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	261,87	0	0	0	0	0
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,40	500	500	500	500	500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	3.605,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	82,69	150	150	150	150	150
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.232,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	571,98	700	700	700	700	700
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.072,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 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.	720,01	500	500	500	500	500
• 559904	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden	1.695,60	0	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	26.477,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 222.266,16	- 282.280	-295.250	-241.950	-300.750	-247.550

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0101 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.330,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	14.330,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	14.330,10	25.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.406,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.406,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.406,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.923,60	22.550	12.550	12.550	12.550	12.550
23	Jahresergebnis	12.923,60	22.550	12.550	12.550	12.550	12.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	23.857,90	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	23.857,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.857,90	- 25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.934,30	- 2.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	Kontrolle Erträge	14.330,10	25.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	14.330,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	25.264,40	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.406,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	23.857,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.934,30	- 2.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	600,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	600,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	35,16	250	250	250	250	250
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	35,16	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	43.341,53	68.050	70.050	70.050	70.050	70.050
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	222,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.413,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	3,14	50	50	50	50	50
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.815,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	32.887,13	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.240	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	2.870	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	370	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Aufwendungen sonstige	14.019,05	12.801	13.301	13.301	13.301	13.301
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	51	51	51	51
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	8.657,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	19,43	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.310,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,18	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	20,96	100	100	100	100	100

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	57.395,74	84.341	87.701	87.701	87.701	87.701
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 56.795,74	- 82.341	-86.701	-86.701	-86.701	-86.701
23	Jahresergebnis	- 56.795,74	- 82.341	-86.701	-86.701	-86.701	-86.701
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.398,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.398,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.398,21	- 18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 59.193,95	- 100.341	-104.701	-104.701	-104.701	-104.701
	Kontrolle Erträge	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	600,00	0	0	0	0	0
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	59.793,95	102.341	105.701	105.701	105.701	105.701
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	35,16	0	0	0	0	0
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	222,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.413,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	3,14	50	50	50	50	50
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.815,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	32.887,13	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	51	51	51	51
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	8.657,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	19,43	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.310,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,18	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	20,96	100	100	100	100	100
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	2.870	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	370	4.100	4.100	4.100	4.100
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.398,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 59.193,95	- 100.341	-104.701	-104.701	-104.701	-104.701

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.410,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	52.410,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,88	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.550,88	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	53.961,43	60.150	60.350	60.350	60.350	60.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	192.740,50	308.000	343.000	343.000	318.000	318.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	121.790,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.458,53	65.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	40.291,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	200,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.870	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	113.870	106.700	106.700	106.700	106.700
17	Aufwendungen sonstige	15.006,61	36.400	26.900	27.900	27.900	27.900
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.464,76	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.783,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	758,30	900	900	900	900	900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	207.747,11	481.270	499.600	500.600	475.600	475.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 153.785,68	- 421.120	-439.250	-440.250	-415.250	-415.250
23	Jahresergebnis	- 153.785,68	- 421.120	-439.250	-440.250	-415.250	-415.250
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	24.239,95	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	24.239,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.239,95	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 178.025,63	- 484.220	-502.350	-503.350	-478.350	-478.350
	Kontrolle Erträge	53.961,43	60.150	60.350	60.350	60.350	60.350
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	52.410,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.550,88	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	231.987,06	544.370	562.700	563.700	538.700	538.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	121.790,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.458,53	65.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	40.291,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	200,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.464,76	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.783,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	758,30	900	900	900	900	900
	• 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	113.870	106.700	106.700	106.700	106.700
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	24.239,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 178.025,63	- 484.220	-502.350	-503.350	-478.350	-478.350



## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0311 Saalbaugaststätte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.800,00	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	43.800,00	52.000	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	43.800,00	52.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.294,31	12.550	55.950	12.950	12.950	12.950
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.987,06	50	50	50	50	50
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.421,85	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.885,40	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.500	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	1.540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	1.540,00	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	11.834,31	33.050	76.550	33.550	33.550	33.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.965,69	19.000	-31.500	11.500	11.500	11.500
20	Finanzerträge	70,00	0	0	0	0	0
	• 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	70,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	32.035,69	19.000	-31.500	11.500	11.500	11.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	32.035,69	16.800	-33.700	9.300	9.300	9.300
	Kontrolle Erträge	43.870,00	52.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	43.800,00	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0311 Saalbaugaststätte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	11.834,31	35.250	78.750	35.750	35.750	35.750
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.987,06	50	50	50	50	50
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.421,85	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.885,40	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	1.540,00	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
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.500	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	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	32.035,69	16.800	-33.700	9.300	9.300	9.300

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0312 Stadionklause

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Aufwendungen sonstige	0,00	450	450	450	450	450
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
23	Jahresergebnis	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0320 Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	16.313,84	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.280,65	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	7.293,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	740,17	500	500	500	500	500
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	452,73	600	630	630	640	640
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	261,77	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,96	200	230	230	240	240
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	16.766,57	15.200	22.730	22.730	22.740	22.740
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 16.766,57	- 15.150	-22.680	-22.680	-22.690	-22.690
23	Jahresergebnis	- 16.766,57	- 15.150	-22.680	-22.680	-22.690	-22.690
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 16.766,57	- 15.150	-22.680	-22.680	-22.690	-22.690
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	16.766,57	15.200	22.730	22.730	22.740	22.740
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.280,65	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	7.293,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	740,17	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	261,77	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,96	200	230	230	240	240
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0320 Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 16.766,57	- 15.150	-22.680	-22.680	-22.690	-22.690

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0330 Industriegleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	30.000	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.355,00	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.355,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,00	30.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	12.074,13	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.074,13	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.300	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	44.300	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	27.474,13	61.500	61.600	61.600	61.600	61.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.119,13	- 31.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
23	Jahresergebnis	- 26.119,13	- 31.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 26.119,13	- 31.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	Kontrolle Erträge	1.355,00	30.000	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.355,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	27.474,13	61.500	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.074,13	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
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	44.300	44.400	44.400	44.400	44.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 26.119,13	- 31.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	600	600	600	600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	49.172,55	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	49.172,55	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.787,00	0	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	2.787,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.959,55	48.750	49.350	49.350	49.350	49.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26.764,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	26.764,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
17	Aufwendungen sonstige	2.420,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	29.185,48	22.200	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.774,07	26.550	12.350	12.350	12.350	12.350
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsh. Steuernachzahlgen	325,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	325,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsh. Steuernachzahlgen	325,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 325,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	22.449,07	26.550	12.350	12.350	12.350	12.350
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	22.449,07	25.150	10.950	10.950	10.950	10.950
	Kontrolle Erträge	51.959,55	48.750	49.350	49.350	49.350	49.350
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	49.172,55	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750

**Teilergebnishaushalt**

**5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	2.787,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	29.510,48	23.600	38.400	38.400	38.400	38.400
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	26.764,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	325,00	0	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	22.449,07	25.150	10.950	10.950	10.950	10.950



### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	77.400	52.400	27.400	27.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	500	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	500	27.400	27.400	27.400	27.400
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	4.354,12	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	4.354,12	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	76.392,98	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	4.749,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	110,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	71.532,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.866,79	227.050	227.050	227.050	227.050	227.050
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.226,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	431,97	0	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	3.208,00	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	49.291,57	11.950	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 452700 Erträge aus Vers.erstattung Gebäude	18.463,98	0	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	9.814,54	50	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.073,57	10.000	0	0	0	0
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	0,00	100	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	742,15	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	1.132,33	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.	65,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.905,46	341.600	408.350	383.350	358.350	358.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.022.406,80	6.257.005	6.414.928	6.605.728	6.802.128	7.004.428
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	133.987,14	139.900	145.300	149.700	154.200	158.800

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.498.557,90	4.675.900	4.759.700	4.902.500	5.049.600	5.201.100
	• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	31.311,65	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	19.859,47	35.600	37.100	38.200	39.300	40.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	401.560,11	425.200	402.400	414.500	426.900	439.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	925.189,68	968.600	1.013.300	1.043.700	1.075.000	1.107.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.462,00	8.805	9.128	9.128	9.128	9.128
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	3.478,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	956.730,12	1.012.800	988.800	948.800	948.800	948.800
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	44.998,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	6.166,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	114.812,82	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	139.384,89	165.000	130.000	90.000	90.000	90.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	62.414,68	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	189.323,20	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	340.928,22	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausst.	58.701,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	550.300	692.600	692.600	692.600	692.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	79.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	12.000	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	459.200	555.500	555.500	555.500	555.500
17	Aufwendungen sonstige	467.954,31	570.200	566.800	570.400	572.600	572.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	11.754,43	41.100	42.200	43.300	44.500	44.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	624,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	55.397,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	66.245,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 552200 Leasing	11.758,94	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	1.568,42	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	751,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.684,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12.143,21	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	• 553402 Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.776,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	9.065,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 553902 Aufw. für GEZ	8.745,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	2.989,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	15.534,30	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	81.125,92	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	34.096,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	100.457,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	10.176,86	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	12.986,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	24.042,98	33.000	26.000	26.500	27.000	27.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.447.091,23	8.390.305	8.663.128	8.817.528	9.016.128	9.218.428
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.224.185,77	- 8.048.705	-8.254.778	-8.434.178	-8.657.778	-8.860.078
23	Jahresergebnis	- 7.224.185,77	- 8.048.705	-8.254.778	-8.434.178	-8.657.778	-8.860.078
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.991.868,35	6.895.000	6.854.000	6.874.000	6.874.000	6.874.000
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.991.868,35	6.748.000	6.728.000	6.748.000	6.748.000	6.748.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	147.000	126.000	126.000	126.000	126.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	162.375,43	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	162.375,43	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.829.492,92	4.373.000	4.332.000	4.352.000	4.352.000	4.352.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 394.692,85	- 3.675.705	-3.922.778	-4.082.178	-4.305.778	-4.508.078
	Kontrolle Erträge	7.214.773,81	7.236.600	7.262.350	7.257.350	7.232.350	7.232.350
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	500	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgträgern	4.354,12	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	4.749,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	110,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	71.532,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442301	Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.226,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 442401	Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	431,97	0	0	0	0	0
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 442505	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
• 442800	Erträge von übrigen Bereichen	3.208,00	0	0	0	0	0
• 452700	Erträge aus Vers.erstattung Gebäude	18.463,98	0	0	0	0	0
• 452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.814,54	50	0	0	0	0
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.073,57	10.000	0	0	0	0
• 452706	Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	0,00	100	0	0	0	0
• 452903	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	742,15	50	50	50	50	50
• 452904	Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	1.132,33	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.	65,00	100	100	100	100	100
• 481017	Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.991.868,35	6.748.000	6.728.000	6.748.000	6.748.000	6.748.000
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	147.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	<b>Kontrolle Aufwendungen</b>	<b>7.609.466,66</b>	<b>10.912.305</b>	<b>11.185.128</b>	<b>11.339.528</b>	<b>11.538.128</b>	<b>11.740.428</b>
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	133.987,14	139.900	145.300	149.700	154.200	158.800
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.498.557,90	4.675.900	4.759.700	4.902.500	5.049.600	5.201.100
• 502202	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	31.311,65	0	45.000	45.000	45.000	45.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	19.859,47	35.600	37.100	38.200	39.300	40.500
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	401.560,11	425.200	402.400	414.500	426.900	439.700
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	925.189,68	968.600	1.013.300	1.043.700	1.075.000	1.107.200
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.462,00	8.805	9.128	9.128	9.128	9.128
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	3.478,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	44.998,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	6.166,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	114.812,82	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	139.384,89	165.000	130.000	90.000	90.000	90.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	62.414,68	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	189.323,20	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
• 523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	340.928,22	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	58.701,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11.754,43	41.100	42.200	43.300	44.500	44.500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	624,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	55.397,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	66.245,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 552200	Leasing	11.758,94	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.568,42	0	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	751,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.684,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12.143,21	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000
• 553402	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.776,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	9.065,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
• 553902	Aufw. für GEZ	8.745,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	2.989,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	15.534,30	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	81.125,92	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	34.096,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	100.457,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	10.176,86	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	12.986,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	24.042,98	33.000	26.000	26.500	27.000	27.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	79.100	137.100	137.100	137.100	137.100
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	12.000	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	459.200	555.500	555.500	555.500	555.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	162.375,43	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 394.692,85	- 3.675.705	-3.922.778	-4.082.178	-4.305.778	-4.508.078

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	792.005,14	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	792.005,14	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.005,14	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Aufwendungen						
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	792.005,14	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262,50	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	262,50	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	262,50	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	262,50	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 262,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	791.742,64	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	56.328,29	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	56.328,29	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.328,29	- 1.183.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	735.414,35	0	0	0	0	0
	Kontrolle Erträge	792.005,14	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	792.005,14	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Kontrolle Aufwendungen	56.590,79	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	262,50	0	0	0	0	0
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	56.328,29	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	735.414,35	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	
Notiz	Verwaltungskostenerstattung (netto) gemäß Geschäftsbesorgungsverträgen:
	Stadtwerke Homburg GmbH 0 € (neu unter Kto. 441902)
	Homburger Parkhaus GmbH 489.000 €
	Wirtschaftsförderung Homburg GmbH 10.000 €
	Homburger Bädergesellschaft mbH 57.000 €
	Homburger Musikschule GmbH 178.000 € (211.820 € brutto)
	Homburger Kultur gGmbH 446.000 €
	<u>Wasserwelt Homburg GmbH 58.000 €</u>
	1.238.000 €

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0801 Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	65.951,72	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	65.951,72	52.000	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	0,00	150	100	100	100	100
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	65.951,72	52.200	90.150	90.150	90.150	90.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	46.696,05	125.000	140.000	150.000	150.000	150.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.458,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.749,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	27.488,74	20.000	35.000	45.000	45.000	45.000
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	2.990,56	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	152,30	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	2.838,26	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	49.686,61	141.700	159.700	169.700	169.700	169.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.265,11	- 89.500	-69.550	-79.550	-79.550	-79.550
23	Jahresergebnis	16.265,11	- 89.500	-69.550	-79.550	-79.550	-79.550
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	16.265,11	- 89.500	-69.550	-79.550	-79.550	-79.550
	Kontrolle Erträge	65.951,72	52.200	90.150	90.150	90.150	90.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	65.951,72	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	49.686,61	141.700	159.700	169.700	169.700	169.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.458,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0801 Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.749,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	27.488,74	20.000	35.000	45.000	45.000	45.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	152,30	200	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	2.838,26	3.000	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
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		16.265,11	- 89.500	-69.550	-79.550	-79.550	-79.550

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	145.599,27	188.000	163.000	163.000	188.000	188.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	68.413,50	95.000	70.000	70.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	77.185,77	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
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	250	100	100	100	100
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	145.599,27	188.300	163.150	163.150	188.150	188.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	46.642,37	308.200	117.500	117.500	117.500	117.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.993,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	517,76	500	500	500	500	500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	8.733,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	28.848,69	30.000	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.548,74	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.700	10.800	10.800	10.800	10.800
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	44.344,08	36.650	39.150	48.150	48.150	48.150
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	2.630,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	11.112,10	3.500	6.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	128,62	150	150	150	150	150
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	19.429,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Teilergebnishaushalt

### 5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.859,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	7.183,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	90.986,45	356.550	177.450	186.450	186.450	186.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.612,82	- 168.250	-14.300	-23.300	1.700	1.700
23	Jahresergebnis	54.612,82	- 168.250	-14.300	-23.300	1.700	1.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	25.699,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	25.699,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.699,59	- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	28.913,23	- 195.250	-41.300	-50.300	-25.300	-25.300
	Kontrolle Erträge	145.599,27	188.300	163.150	163.150	188.150	188.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	68.413,50	95.000	70.000	70.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	77.185,77	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	116.686,04	383.550	204.450	213.450	213.450	213.450
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.993,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	517,76	500	500	500	500	500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	8.733,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	28.848,69	30.000	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.548,74	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	2.630,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	11.112,10	3.500	6.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	128,62	150	150	150	150	150

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	19.429,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.859,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 558106	Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	7.183,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
• 559401	Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.700	10.800	10.800	10.800	10.800
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	25.699,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		28.913,23	- 195.250	-41.300	-50.300	-25.300	-25.300

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.50.0100 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	677,22	0	500	500	500	500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	677,22	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,22	0	500	500	500	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6,99	3.100	39.600	40.800	42.000	43.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	30.500	31.400	32.300	33.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	6,99	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.200,09	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 523236 Aufw. für Unterh. Stadtplan- u. a. Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.536,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 529905 Aufw. für tourist. bedeuts. Markierung	664,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	55.980,00	60.100	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	55.980,00	60.000	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	25.372,76	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	• 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	17,49	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	39,75	50	50	50	50	50
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	23.060,46	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	167,57	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	368,47	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	690,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	1.023,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt

#### 5.7.50.0100 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	83.559,84	119.400	167.300	168.500	169.700	171.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 82.882,62	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500
23	Jahresergebnis	- 82.882,62	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 82.882,62	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500
	Kontrolle Erträge	677,22	0	500	500	500	500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	677,22	0	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	83.559,84	119.400	167.300	168.500	169.700	171.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	30.500	31.400	32.300	33.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	6,99	0	0	0	0	0
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.536,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	664,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	55.980,00	60.000	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	• 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	17,49	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	39,75	50	50	50	50	50
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	23.060,46	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	167,57	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	368,47	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	690,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.023,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 82.882,62	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500

### Teilergebnishaushalt

<b>57500100 Tourismusförderung 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik</b>	
Notiz	Erhöhung Kreisumlage = Erhöhung Umlagegrundlage für die Verbandsumlage Erhöhung auf 71.316 €





### Teilergebnishaushalt

#### 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.529.934,08	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.842.969,38	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	34.556.135,70	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.496.605,53	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	6.971.576,69	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	1.125.866,68	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	175.375,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	44.056,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	20.924,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.270.220,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	42.425.308,06	36.750.000	33.080.000	34.130.000	35.180.000	36.230.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.842.969,38	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	34.556.135,70	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	7.842.969,38	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.842.969,38	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	34.556.135,70	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	34.556.135,70	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	24.468.182,22	24.830.000	25.570.000	26.760.000	28.010.000	29.305.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.496.605,53	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	6.971.576,69	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.496.605,53	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.496.605,53	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	6.971.576,69	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	6.971.576,69	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.345.298,94	1.215.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	1.125.866,68	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000

### Teilergebnishaushalt

#### 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	175.375,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	44.056,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	1.125.866,68	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	1.125.866,68	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.291.144,86	2.350.000	2.621.856	2.599.566	2.719.821	2.822.303
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	20.924,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	20.924,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.270.220,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.270.220,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.302.414,00	6.575.411	8.696.644	8.460.191	8.630.727	8.786.912
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	5.290.812,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	5.290.812,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.989,89	209.700	102.300	95.000	85.000	85.000
	• 432110 Erträge Bürgschaftsentgelte	115.989,89	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
	• 437001 Ertr. Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	100.500	0	0	0	0
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	100.500	0	0	0	0
	• 437001 Ertr. Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	100.500	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.769.394,58	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	7.052,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	133.205,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	229.486,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.657.196,85	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	742.453,02	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.717.732,55	74.543.111	73.848.800	75.822.757	78.403.548	81.007.215
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.488.790,37	35.335.000	34.259.784	34.839.784	35.419.784	35.999.784
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	326.328,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	4.650.130,37	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000

### Teilergebnishaushalt

#### 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	4.650.130,37	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	4.650.130,37	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	326.328,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	326.328,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
17	Aufwendungen sonstige	8.909.129,96	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.476,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschlag)	8.728.585,28	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord. Abschreib. (betr. Niederschlag)	158.965,20	0	0	0	0	0
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	347,50	100	100	100	100	100
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	10.755,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	43.397.920,33	35.393.100	34.317.884	34.897.884	35.477.884	36.057.884
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.319.812,22	39.150.011	39.530.916	40.924.873	42.925.664	44.949.331
20	Finanzerträge	5.293.787,04	3.263.000	363.050	363.050	363.050	363.050
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	269.920,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.823.863,25	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.200.002,95	2.300.000	50	50	50	50
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	3.823.863,25	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.823.863,25	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.015,99	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	356,99	340	320	290	270	240
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermög. u. vb. U.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.839.527,99	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	94.363,76	83.000	115.000	113.000	109.000	106.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.767,25	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.839.527,99	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.839.527,99	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000

### Teilergebnishaushalt

#### 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	78.767,25	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.767,25	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Finanzergebnis	3.280.771,05	942.660	-1.703.270	-1.631.240	-1.657.220	-1.584.190
23	Jahresergebnis	40.600.583,27	40.092.671	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	40.600.583,27	40.092.671	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141
	Kontrolle Erträge	86.011.519,59	77.806.111	74.211.850	76.185.807	78.766.598	81.370.265
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.842.969,38	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	34.556.135,70	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.496.605,53	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	6.971.576,69	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	1.125.866,68	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	175.375,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	44.056,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	20.924,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.270.220,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	5.290.812,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	115.989,89	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
	• 437001 Ertr. Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	100.500	0	0	0	0
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	7.052,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	133.205,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	229.486,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.657.196,85	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	742.453,02	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	269.920,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.823.863,25	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.200.002,95	2.300.000	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	45.410.936,32	37.713.440	36.384.204	36.892.174	37.498.154	38.005.124
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	326.328,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	4.650.130,37	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000

### Teilergebnishaushalt

#### 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 534201	Aufw. für Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
• 553701	Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.476,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 555400	Außerord. Abschreib. (Niederschlag. Erlass)	8.728.585,28	0	0	0	0	0
• 555401	Außerord. Abschreib. (betr. Niederschlag.)	158.965,20	0	0	0	0	0
• 557902	Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	347,50	100	100	100	100	100
• 558912	Aufw. Bga's Finanzamt	10.755,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 561101	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	356,99	340	320	290	270	240
• 561501	Aufw. für Zinsz. an Sondervermög. u. vb. U.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 561701	Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.839.527,99	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
• 561702	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
• 561703	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	94.363,76	83.000	115.000	113.000	109.000	106.000
• 569101	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.767,25	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		40.600.583,27	40.092.671	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141



### Teilfinanzhaushalt

#### 11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.219,09	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	35.219,09	500	500	500	500	500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	164,00	0	0	0	0	0
	• 614203 Einn. Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	650,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	34.405,09	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	35.219,09	550	550	550	550	550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	234.644,31	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	113.828,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.095,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	105.721,24	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	195,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	195,00	500	500	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	400	400	400	400	400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
16	Auszahlungen sonstige	58.433,43	55.400	66.950	66.950	66.950	66.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	160,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.652,49	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	377,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	747,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.017,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	69,96	150	150	150	150	150
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	497,00	500	500	500	500	500
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.431,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759301 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	35,00	600	600	600	600	600
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	2.981,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.861,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	254,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	276,60	800	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	20.501,81	500	500	500	500	500
	• 759308 Ausz. Geld- u.Sachzuw. Ortsvertr.leute	4.341,66	7.450	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.195,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	293.272,74	309.800	321.350	321.350	321.350	321.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 258.053,65	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 258.053,65	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 258.053,65	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	35.219,09	550	550	550	550	550
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	164,00	0	0	0	0	0
	• 614203 Einn. Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	650,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	34.405,09	500	500	500	500	500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	293.272,74	309.800	321.350	321.350	321.350	321.350
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	113.828,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.095,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	105.721,24	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	195,00	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	160,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.652,49	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	377,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	747,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.017,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000



### Teilfinanzhaushalt

#### 11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753902	Ausz. für GEZ	69,96	150	150	150	150	150
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	497,00	500	500	500	500	500
• 759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.431,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759301	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	35,00	600	600	600	600	600
• 759302	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	2.981,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.861,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	254,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	276,60	800	800	800	800	800
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	20.501,81	500	500	500	500	500
• 759308	Ausz. Geld- u.Sachzuw. Ortsvertr.leute	4.341,66	7.450	0	0	0	0
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.195,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 258.053,65	- 309.250	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800

### Teilfinanzhaushalt

#### 11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.912,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	19.912,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	800,00	200	150	150	150	150
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
	• 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	20.712,52	18.200	18.150	18.150	18.150	18.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	729.257,65	664.608	716.780	737.980	759.880	782.380
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	345.531,82	393.500	375.700	387.000	398.600	410.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110.066,92	122.600	179.900	185.300	190.900	196.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	230.642,85	100.400	96.000	98.900	101.900	105.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.414,56	11.200	15.200	15.700	16.200	16.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.595,50	25.500	38.100	39.200	40.400	41.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.006,00	11.408	11.880	11.880	11.880	11.880
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	307,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	307,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	83.707,51	92.600	101.700	101.800	101.900	101.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	151,34	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.763,15	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	221,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.108,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	781,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.088,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.768,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.434,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	45.371,89	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	264,00	700	700	700	700	700
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	5.313,11	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.441,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	813.272,18	758.208	819.480	840.780	862.780	885.280
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 792.559,66	- 740.008	-801.330	-822.630	-844.630	-867.130
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 792.559,66	- 740.008	-801.330	-822.630	-844.630	-867.130
39	Veränderung der Finanzmittel	- 792.559,66	- 740.008	-801.330	-822.630	-844.630	-867.130
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	20.712,52	18.200	18.150	18.150	18.150	18.150
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	19.912,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungerstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
	• 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	813.272,18	758.208	819.480	840.780	862.780	885.280
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	345.531,82	393.500	375.700	387.000	398.600	410.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110.066,92	122.600	179.900	185.300	190.900	196.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	230.642,85	100.400	96.000	98.900	101.900	105.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.414,56	11.200	15.200	15.700	16.200	16.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.595,50	25.500	38.100	39.200	40.400	41.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.006,00	11.408	11.880	11.880	11.880	11.880
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	307,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	151,34	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.763,15	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	221,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.108,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrugungskosten	781,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.088,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.768,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.434,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	45.371,89	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	264,00	700	700	700	700	700
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	5.313,11	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.441,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilfinanzhaushalt**

**11020100 Verwaltungsführung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 792.559,66	- 740.008	-801.330	-822.630	-844.630	-867.130

### Teilfinanzhaushalt

#### 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.975,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	4.975,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.975,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.092,67	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.367,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.725,17	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	480,37	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	480,37	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	2.067,07	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	170,00	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	508,50	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.290,14	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	98,43	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.640,11	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.665,11	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.665,11	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.665,11	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.975,00	4.100	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	4.975,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.640,11	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700

**Teilfinanzhaushalt**

**11030100 Gleichstellung von Mann und Frau**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729001	Ausz. für Honorare	3.367,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.725,17	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	480,37	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	170,00	300	300	300	300	300
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	508,50	200	200	200	200	200
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.290,14	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	98,43	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.665,11	- 15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

### Teilfinanzhaushalt

#### 11040110 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	2.826,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.826,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	121.657,17	127.458	131.379	135.179	138.979	143.079
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	49.519,95	56.600	55.800	57.500	59.200	61.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	40.629,20	41.100	43.300	44.600	45.900	47.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.877,42	14.500	14.500	14.900	15.300	15.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.472,82	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.399,78	8.600	10.200	10.500	10.800	11.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
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	17.000,28	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.596,76	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.497,25	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., Datenübertrugungskosten	27,97	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	835,93	500	500	500	500	500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.567,17	700	700	700	700	700
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	475,20	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	138.657,45	147.758	152.079	156.279	160.479	164.579
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 135.831,36	- 144.758	-149.079	-153.279	-157.479	-161.579
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.831,36	- 144.758	-149.079	-153.279	-157.479	-161.579
39	Veränderung der Finanzmittel	- 135.831,36	- 144.758	-149.079	-153.279	-157.479	-161.579
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.826,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	2.826,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	138.657,45	147.758	152.079	156.279	160.479	164.579
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	49.519,95	56.600	55.800	57.500	59.200	61.000

**Teilfinanzhaushalt**

**11040110 Personalrat**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	40.629,20	41.100	43.300	44.600	45.900	47.300
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.877,42	14.500	14.500	14.900	15.300	15.800
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.472,82	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.399,78	8.600	10.200	10.500	10.800	11.100
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	9.596,76	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.497,25	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	27,97	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	835,93	500	500	500	500	500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.567,17	700	700	700	700	700
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	475,20	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 135.831,36	- 144.758	-149.079	-153.279	-157.479	-161.579



### Teilfinanzhaushalt

#### 11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	1.115,58	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.115,58	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.115,58	200	200	200	200	200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
39	Veränderung der Finanzmittel	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.115,58	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.115,58	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	3.684,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

### Teilfinanzhaushalt

#### 11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.415,66	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.415,66	500	500	500	500	500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.180,64	75.600	76.900	76.900	76.900	76.900
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	25.180,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	10.000,00	53.600	54.900	54.900	54.900	54.900
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.596,30	77.100	78.400	78.400	78.400	78.400
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.087.834,96	1.111.752	986.489	1.015.389	1.045.189	1.075.889
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	356.753,96	405.300	387.400	399.000	411.000	423.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tariff. Beschäftigte	454.394,02	453.900	366.100	377.100	388.400	400.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	123.431,10	95.300	99.000	102.000	105.100	108.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	39.395,92	40.100	34.200	35.200	36.300	37.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tariff. Beschäftigte	91.514,51	92.600	75.400	77.700	80.000	82.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	22.169,50	24.552	24.389	24.389	24.389	24.389
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	175,95	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.314,96	24.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	9.413,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.901,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	215.750,20	199.650	209.250	209.350	209.450	209.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.435,81	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	47,40	500	500	500	500	500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	128,82	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	7.275,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	104.556,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	70.240,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.254,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	10.584,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.851,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.957,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	11.169,15	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	174,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.074,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.316.900,12	1.335.402	1.244.739	1.273.739	1.303.639	1.334.339
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.274.303,82	- 1.258.302	-1.166.339	-1.195.339	-1.225.239	-1.255.939
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	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
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	25.971,01	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	9.275,03	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.695,98	25.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.971,01	72.000	21.000	21.000	21.000	21.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.971,01	- 71.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.300.274,83	- 1.329.302	-1.186.339	-1.215.339	-1.245.239	-1.275.939
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.300.274,83	- 1.329.302	-1.186.339	-1.215.339	-1.245.239	-1.275.939
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	42.596,30	78.100	79.400	79.400	79.400	79.400
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.415,66	500	500	500	500	500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	25.180,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	10.000,00	53.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.342.871,13	1.407.402	1.265.739	1.294.739	1.324.639	1.355.339
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	356.753,96	405.300	387.400	399.000	411.000	423.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	454.394,02	453.900	366.100	377.100	388.400	400.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	123.431,10	95.300	99.000	102.000	105.100	108.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.395,92	40.100	34.200	35.200	36.300	37.400

**Teilfinanzhaushalt**

**11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	91.514,51	92.600	75.400	77.700	80.000	82.400
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	22.169,50	24.552	24.389	24.389	24.389	24.389
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	175,95	0	0	0	0	0
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	9.413,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.901,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.435,81	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	47,40	500	500	500	500	500
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	128,82	400	400	400	400	400
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	7.275,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	104.556,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	70.240,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.254,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	10.584,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.851,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.957,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11.169,15	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	174,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.074,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	9.275,03	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.695,98	25.000	0	0	0	0
• 783001	Ausz. für Ausschreibungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.300.274,83	- 1.329.302	-1.186.339	-1.215.339	-1.245.239	-1.275.939

### Teilfinanzhaushalt

#### 11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,50	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	272,50	5.000	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	8.989,94	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	8.989,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.262,44	138.650	134.550	134.550	134.550	134.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	443.958,32	576.000	613.700	819.700	523.700	523.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	182.586,72	205.000	209.000	213.000	217.000	217.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	164.138,28	265.000	300.000	500.000	200.000	200.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.711,04	40.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	57.088,27	65.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.434,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	73.774,23	71.500	90.500	101.500	101.500	101.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	48.446,92	35.000	52.000	63.000	63.000	63.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	25.327,31	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	517.732,55	647.500	704.200	921.200	625.200	625.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 508.470,11	- 508.850	-569.650	-786.650	-490.650	-490.650
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	150.000	600.000	1.500.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	100.000	400.000	1.000.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	200.000	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	600.000	1.500.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000

**Teilfinanzhaushalt**

**11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-200.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 508.470,11	- 508.850	-569.650	-836.650	-690.650	-990.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 508.470,11	- 508.850	-569.650	-836.650	-690.650	-990.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.262,44	138.650	134.550	284.550	734.550	1.634.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	272,50	5.000	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	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	8.989,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	100.000	400.000	1.000.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	200.000	500.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	517.732,55	647.500	704.200	1.121.200	1.425.200	2.625.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	182.586,72	205.000	209.000	213.000	217.000	217.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	164.138,28	265.000	300.000	500.000	200.000	200.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.711,04	40.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	57.088,27	65.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.434,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	48.446,92	35.000	52.000	63.000	63.000	63.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	25.327,31	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 508.470,11	- 508.850	-569.650	-836.650	-690.650	-990.650

### Teilfinanzhaushalt

#### 11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	8.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	8.600,00	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	46.378,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	46.378,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10.675,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	10.675,00	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	65.653,97	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	259.420,11	283.050	284.670	293.070	301.770	310.870
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	41.154,84	47.000	46.500	47.900	49.300	50.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	157.681,93	168.600	174.400	179.600	185.000	190.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.180,58	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.091,19	15.200	14.900	15.300	15.800	16.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.527,96	31.700	33.900	34.900	35.900	37.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	33,61	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	8.550	2.970	2.970	2.970	2.970
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.086,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.086,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Auszahlungen sonstige	57.224,53	72.000	127.570	98.650	98.650	98.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	8,40	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	205,79	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	722,07	750	820	900	900	900
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	14.198,83	18.000	73.500	44.500	44.500	44.500

**Teilfinanzhaushalt**

**11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.284,69	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.408,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	22.975,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	15.421,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	317.731,34	356.800	413.990	393.470	402.170	411.270
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 252.077,37	- 290.700	-347.890	-327.370	-336.070	-345.170
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 252.077,37	- 290.700	-347.890	-327.370	-336.070	-345.170
39	Veränderung der Finanzmittel	- 252.077,37	- 290.700	-347.890	-327.370	-336.070	-345.170
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	65.653,97	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	8.600,00	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	46.378,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	10.675,00	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	317.731,34	356.800	413.990	393.470	402.170	411.270
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	41.154,84	47.000	46.500	47.900	49.300	50.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	157.681,93	168.600	174.400	179.600	185.000	190.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.180,58	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.091,19	15.200	14.900	15.300	15.800	16.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.527,96	31.700	33.900	34.900	35.900	37.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	33,61	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	8.550	2.970	2.970	2.970	2.970
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.086,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8,40	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	205,79	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	722,07	750	820	900	900	900
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	14.198,83	18.000	73.500	44.500	44.500	44.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.284,69	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350



**Teilfinanzhaushalt**

**11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.408,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	22.975,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	15.421,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 252.077,37	- 290.700	-347.890	-327.370	-336.070	-345.170

**Teilfinanzhaushalt**

**11070100 Personalmanagement, - abrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.476,03	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	2.611,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	1.200,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	57.790,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	3.874,46	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	450,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	65.926,03	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.019.483,19	1.043.592	996.545	1.024.445	1.053.145	1.082.645
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	197.094,71	150.500	159.200	164.000	168.900	174.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	550.440,69	570.300	561.800	578.700	596.100	614.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.031,78	78.200	41.000	42.200	43.500	44.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53.156,51	51.800	48.500	50.000	51.500	53.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	118.012,55	117.100	115.100	118.600	122.200	125.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16.556,00	25.692	8.945	8.945	8.945	8.945
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	35.436,77	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	- 9.245,82	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.232.191,43	1.267.300	1.201.460	1.201.460	1.201.460	1.201.460
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	888.491,43	904.900	810.000	810.000	810.000	810.000
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	343.700,00	362.400	391.460	391.460	391.460	391.460
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	118.425,54	181.500	246.400	246.400	246.400	245.400
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	8.611,79	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	48.788,40	113.000	143.000	143.000	143.000	142.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	145,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemensch.	1.376,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	4.226,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	4.666,58	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000

**Teilfinanzhaushalt**

**11070100 Personalmanagement, - abrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	15.309,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	289,66	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.793,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.161,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	6.017,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.938,00	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.600,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	10.499,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.370.100,16	2.493.392	2.445.405	2.473.305	2.502.005	2.530.505
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.304.174,13	- 2.405.272	-2.357.285	-2.385.185	-2.413.885	-2.442.385
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.304.174,13	- 2.405.272	-2.357.285	-2.385.185	-2.413.885	-2.442.385
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.304.174,13	- 2.405.272	-2.357.285	-2.385.185	-2.413.885	-2.442.385
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	65.926,03	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	2.611,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	1.200,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	57.790,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	3.874,46	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	450,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.370.100,16	2.493.392	2.445.405	2.473.305	2.502.005	2.530.505
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	197.094,71	150.500	159.200	164.000	168.900	174.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	550.440,69	570.300	561.800	578.700	596.100	614.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.031,78	78.200	41.000	42.200	43.500	44.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53.156,51	51.800	48.500	50.000	51.500	53.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	118.012,55	117.100	115.100	118.600	122.200	125.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16.556,00	25.692	8.945	8.945	8.945	8.945
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	35.436,77	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	- 9.245,82	0	0	0	0	0
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	888.491,43	904.900	810.000	810.000	810.000	810.000
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	343.700,00	362.400	391.460	391.460	391.460	391.460
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzhaushalt**

**11070100 Personalmanagement, - abrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	8.611,79	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	48.788,40	113.000	143.000	143.000	143.000	142.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	145,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgemensch.	1.376,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 751403	Ausz. für Audit Beruf u. Familie	4.226,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	4.666,58	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	15.309,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	289,66	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.793,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.161,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	6.017,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.938,00	0	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.600,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	10.499,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.304.174,13	- 2.405.272	-2.357.285	-2.385.185	-2.413.885	-2.442.385

### Teilfinanzhaushalt

#### 11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.137,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.137,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.137,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	228.501,10	234.516	165.917	170.817	175.817	181.217
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.698,99	183.700	130.700	134.600	138.600	142.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	8	8	8	8
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.396,01	16.500	11.100	11.400	11.700	12.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	33.398,10	34.200	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
16	Auszahlungen sonstige	4.400,44	2.950	3.030	3.130	3.130	3.130
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	463,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,30	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	344,68	400	480	580	580	580
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.225,38	300	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.297,28	450	450	450	450	450
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	232.901,54	237.466	168.947	173.947	178.947	184.347
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 209.763,71	- 212.466	-143.947	-148.947	-153.947	-159.347
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.763,71	- 212.466	-143.947	-148.947	-153.947	-159.347
39	Veränderung der Finanzmittel	- 209.763,71	- 212.466	-143.947	-148.947	-153.947	-159.347
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	23.137,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.137,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	232.901,54	237.466	168.947	173.947	178.947	184.347
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.698,99	183.700	130.700	134.600	138.600	142.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	8	8	8	8
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.396,01	16.500	11.100	11.400	11.700	12.100

**Teilfinanzhaushalt**

**11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.398,10	34.200	24.000	24.700	25.400	26.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	463,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,30	300	300	300	300	300
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	344,68	400	480	580	580	580
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.225,38	300	300	300	300	300
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.297,28	450	450	450	450	450
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 209.763,71	- 212.466	-143.947	-148.947	-153.947	-159.347

### Teilfinanzhaushalt

#### 11080100 Haushaltswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.665,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	29.665,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.665,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	230.714,74	186.567	345.127	355.227	365.627	376.327
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	73.667,49	84.600	149.100	153.600	158.200	162.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	90.659,52	53.500	115.500	119.000	122.600	126.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.800,42	29.700	38.000	39.100	40.300	41.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.755,14	4.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	18.566,17	11.000	23.600	24.300	25.000	25.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	2.867	8.927	8.927	8.927	8.927
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	6.296,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.305,30	700	700	700	700	700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	82,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	81,82	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	583,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	152,73	250	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.423,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.668,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	237.011,24	199.967	358.527	368.627	379.027	389.727
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 207.346,17	- 171.967	-330.527	-340.627	-351.027	-361.727
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.346,17	- 171.967	-330.527	-340.627	-351.027	-361.727
39	Veränderung der Finanzmittel	- 207.346,17	- 171.967	-330.527	-340.627	-351.027	-361.727
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	29.665,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	29.665,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	237.011,24	199.967	358.527	368.627	379.027	389.727
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	73.667,49	84.600	149.100	153.600	158.200	162.900

### Teilfinanzhaushalt

#### 11080100 Haushaltswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	90.659,52	53.500	115.500	119.000	122.600	126.300
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.800,42	29.700	38.000	39.100	40.300	41.500
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.755,14	4.900	10.000	10.300	10.600	10.900
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.566,17	11.000	23.600	24.300	25.000	25.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	2.867	8.927	8.927	8.927	8.927
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.305,30	700	700	700	700	700
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	82,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	81,82	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	583,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	152,73	250	250	250	250	250
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.423,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.668,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 207.346,17	- 171.967	-330.527	-340.627	-351.027	-361.727



### Teilfinanzhaushalt

#### 11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.697,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.697,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.697,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	107.192,53	129.667	143.679	147.979	152.379	156.879
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	36.337,92	46.600	49.300	50.800	52.300	53.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52.722,88	53.300	61.100	62.900	64.800	66.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	67,21	11.000	12.600	13.000	13.400	13.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.511,79	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.794,73	11.100	12.400	12.800	13.200	13.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.867	2.979	2.979	2.979	2.979
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	6.026,91	15.500	15.520	15.550	15.550	15.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.028,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,61	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	4,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	100,73	100	120	150	150	150
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	999,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.873,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	113.219,44	145.467	159.499	163.829	168.229	172.729
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 95.521,87	- 123.467	-137.499	-141.829	-146.229	-150.729
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.521,87	- 123.467	-137.499	-141.829	-146.229	-150.729
39	Veränderung der Finanzmittel	- 95.521,87	- 123.467	-137.499	-141.829	-146.229	-150.729
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.697,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.697,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	113.219,44	145.467	159.499	163.829	168.229	172.729
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	36.337,92	46.600	49.300	50.800	52.300	53.900

**Teilfinanzhaushalt**

**11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52.722,88	53.300	61.100	62.900	64.800	66.700
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	67,21	11.000	12.600	13.000	13.400	13.800
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.511,79	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.794,73	11.100	12.400	12.800	13.200	13.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.867	2.979	2.979	2.979	2.979
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.028,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,61	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	4,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	100,73	100	120	150	150	150
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	999,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.873,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 95.521,87	- 123.467	-137.499	-141.829	-146.229	-150.729

**Teilfinanzhaushalt**

**11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.945,56	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	66.945,56	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	86.276,37	76.400	81.050	81.050	81.050	81.050
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	85.473,41	75.350	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	689,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	113,63	50	50	50	50	50
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	13,73	0	0	0	0	0
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	13,73	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	153.235,66	120.400	125.050	125.050	125.050	125.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	434.026,16	546.234	411.887	424.187	436.787	449.787
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	81.936,61	98.900	35.600	36.700	37.800	38.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	252.359,66	320.600	280.600	289.000	297.700	306.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.421,02	25.200	9.100	9.400	9.700	10.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.729,53	29.100	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.057,34	66.900	59.600	61.400	63.200	65.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.522,00	5.534	2.987	2.987	2.987	2.987
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	13.298,03	14.450	39.550	39.650	39.650	39.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	284,08	1.500	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	248,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	173,61	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	442,50	450	550	650	650	650
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	6.216,72	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.046,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.836,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100

**Teilfinanzhaushalt**

**11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	447.324,19	560.884	451.637	464.037	476.637	489.637
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 294.088,53	- 440.484	-326.587	-338.987	-351.587	-364.587
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 294.088,53	- 440.484	-326.587	-338.987	-351.587	-364.587
39	Veränderung der Finanzmittel	- 294.088,53	- 440.484	-326.587	-338.987	-351.587	-364.587
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	578.153,83	120.400	125.050	125.050	125.050	125.050
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	66.945,56	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	85.473,41	75.350	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	689,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	113,63	50	50	50	50	50
	• 660001 Kirchensteuer	2.877,19	0	0	0	0	0
	• 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag	17.276,93	0	0	0	0	0
	• 660004 Debitorenbuchung	- 17.976,18	0	0	0	0	0
	• 660006 externe Amtshilfeersuchen	148.941,62	0	0	0	0	0
	• 660014 Fischereiabgabe	3.385,70	0	0	0	0	0
	• 660018 Partnerschaft für Demokratie	101.253,62	0	0	0	0	0
	• 660023 Instandhaltungs- und Attraktivierungszuschuss	169.159,29	0	0	0	0	0
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	13,73	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	732.543,13	560.884	451.637	464.037	476.637	489.637
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	81.936,61	98.900	35.600	36.700	37.800	38.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	252.359,66	320.600	280.600	289.000	297.700	306.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.421,02	25.200	9.100	9.400	9.700	10.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.729,53	29.100	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.057,34	66.900	59.600	61.400	63.200	65.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.522,00	5.534	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	284,08	1.500	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	248,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	173,61	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	442,50	450	550	650	650	650
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	6.216,72	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Teilfinanzhaushalt**

**11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.046,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.836,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 799901	Kirchensteuer	2.840,66	0	0	0	0	0
• 799902	Landwirtschaftskammerbeitrag	15.804,49	0	0	0	0	0
• 799903	Ungeklärte Zahlungseingänge	2.413,97	0	0	0	0	0
• 799904	Kreditorenbuchung	19,54	0	0	0	0	0
• 799906	externe Amtshilfeersuchen	150.981,45	0	0	0	0	0
• 799914	Fischereiabgabe	2.604,40	0	0	0	0	0
• 799918	Partnerschaft für Demokratie	108.581,43	0	0	0	0	0
• 799924	Kautionen Mietwohnungen	1.320,00	0	0	0	0	0
• 799926	Urkundenüberprüfung Standesamt	653,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 154.389,30	- 440.484	-326.587	-338.987	-351.587	-364.587

**Teilfinanzhaushalt**

**11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.637,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	34.637,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.637,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	53.846,00	57.550	91.970	94.570	97.370	100.170
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.439,21	44.300	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.656,79	10.400	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	2.970	2.970	2.970	2.970
16	Auszahlungen sonstige	1.683,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	895,40	1.200	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	274,06	100	100	100	100	100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	513,79	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	55.529,25	59.050	93.470	96.070	98.870	101.670
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.891,65	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.891,65	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670
39	Veränderung der Finanzmittel	- 20.891,65	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	34.637,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	34.637,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	55.529,25	59.050	93.470	96.070	98.870	101.670
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.439,21	44.300	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.656,79	10.400	44.500	45.800	47.200	48.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	2.970	2.970	2.970	2.970
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	895,40	1.200	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	274,06	100	100	100	100	100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	513,79	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 20.891,65	- 26.050	-60.470	-63.070	-65.870	-68.670

### Teilfinanzhaushalt

#### 11080500 Vollstreckungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.329,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.429,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	20.456,18	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	20.456,18	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.785,98	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	235.334,29	233.650	229.167	235.867	242.867	250.067
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.582,29	48.800	90.900	93.600	96.400	99.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.959,76	130.600	86.500	89.100	91.800	94.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	25.963,32	12.500	23.200	23.900	24.600	25.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.043,69	11.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.035,23	27.100	18.300	18.800	19.400	20.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	3.067	3.067	3.067	3.067
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	119,94	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	119,94	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	9.608,80	12.700	13.050	13.450	13.550	13.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.400,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.391,84	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	259,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.071,38	1.200	1.450	1.750	1.750	1.750
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	458,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.299,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.435,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	293,00	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	245.063,03	246.850	242.717	249.817	256.917	264.117
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 193.277,05	- 189.750	-185.617	-192.717	-199.817	-207.017
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 193.277,05	- 189.750	-185.617	-192.717	-199.817	-207.017
39	Veränderung der Finanzmittel	- 193.277,05	- 189.750	-185.617	-192.717	-199.817	-207.017

### Teilfinanzhaushalt

#### 11080500 Vollstreckungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	51.785,98	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.429,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	20.456,18	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	245.063,03	246.850	242.717	249.817	256.917	264.117
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.582,29	48.800	90.900	93.600	96.400	99.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.959,76	130.600	86.500	89.100	91.800	94.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	25.963,32	12.500	23.200	23.900	24.600	25.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.043,69	11.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.035,23	27.100	18.300	18.800	19.400	20.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.750,00	2.850	3.067	3.067	3.067	3.067
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	119,94	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.400,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.391,84	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	259,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.071,38	1.200	1.450	1.750	1.750	1.750
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	458,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.299,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.435,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	293,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 193.277,05	- 189.750	-185.617	-192.717	-199.817	-207.017



### Teilfinanzhaushalt

#### 11080600 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	532,50	400	400	400	400	400
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	532,50	400	400	400	400	400
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.375,95	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	74.375,95	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.709,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	11.709,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	86.617,85	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	554.889,49	621.875	462.006	475.606	489.506	503.906
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	264.432,82	269.800	152.600	157.200	161.900	166.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.492,37	196.200	176.500	181.800	187.300	192.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.695,25	60.300	55.100	56.800	58.500	60.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.346,38	23.200	19.300	19.900	20.500	21.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	32.064,67	52.400	46.600	48.000	49.400	50.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.782,00	19.975	11.906	11.906	11.906	11.906
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
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	27.770,84	63.050	83.050	83.050	83.050	83.050
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.596,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,76	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	83,54	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	84,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	946,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	17.275,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	297,56	350	350	350	350	350
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.249,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.217,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	582.660,33	685.425	545.556	559.156	573.056	587.456
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 496.042,48	- 618.025	-478.156	-491.756	-505.656	-520.056
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.042,48	- 618.025	-478.156	-491.756	-505.656	-520.056

**Teilfinanzhaushalt**

**11080600 Steuern und sonstige Abgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 496.042,48	- 618.025	-478.156	-491.756	-505.656	-520.056
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	86.617,85	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	532,50	400	400	400	400	400
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	74.375,95	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	11.709,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	582.660,33	685.425	545.556	559.156	573.056	587.456
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	264.432,82	269.800	152.600	157.200	161.900	166.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.492,37	196.200	176.500	181.800	187.300	192.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.695,25	60.300	55.100	56.800	58.500	60.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.346,38	23.200	19.300	19.900	20.500	21.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	32.064,67	52.400	46.600	48.000	49.400	50.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.782,00	19.975	11.906	11.906	11.906	11.906
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.596,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	19,76	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	83,54	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	84,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	946,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	17.275,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	297,56	350	350	350	350	350
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.249,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.217,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 496.042,48	- 618.025	-478.156	-491.756	-505.656	-520.056

### Teilfinanzhaushalt

#### 11080700 Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
	• 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	182.335	182.335	182.335	182.335
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	147.314,77	207.058	160.079	164.779	169.779	174.779
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	56.319,54	64.700	63.500	65.400	67.400	69.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.753,73	95.000	60.500	62.300	64.200	66.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.095,06	16.500	16.200	16.700	17.200	17.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.527,25	8.500	4.900	5.000	5.200	5.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.861,19	19.500	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
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
16	Auszahlungen sonstige	5.120,42	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 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	163,21	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.724,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.232,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	152.435,19	213.408	166.529	171.329	176.429	181.429
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 152.435,19	- 31.073	15.806	11.006	5.906	906
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.435,19	- 31.073	15.806	11.006	5.906	906
39	Veränderung der Finanzmittel	- 152.435,19	- 31.073	15.806	11.006	5.906	906
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	152.435,19	213.408	166.529	171.329	176.429	181.429
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	56.319,54	64.700	63.500	65.400	67.400	69.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.753,73	95.000	60.500	62.300	64.200	66.100

### Teilfinanzhaushalt

#### 11080700 Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.095,06	16.500	16.200	16.700	17.200	17.700
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.527,25	8.500	4.900	5.000	5.200	5.400
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	10.861,19	19.500	12.000	12.400	12.800	13.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
• 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	163,21	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.724,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.232,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 152.435,19	- 31.073	15.806	11.006	5.906	906

### Teilfinanzhaushalt

#### 11090100 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	2.060,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.884,65	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	1.884,65	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.944,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	221.603,64	218.808	247.519	254.619	261.919	269.419
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	113.827,62	128.700	133.200	137.200	141.300	145.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.588,53	60.000	57.600	59.300	61.100	62.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.634,04	16.800	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.714,86	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.893,09	9.200	9.700	10.000	10.300	10.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.945,50	8	8.919	8.919	8.919	8.919
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	32.826,38	25.200	26.500	26.900	27.300	27.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	11.971,16	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,75	200	200	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	810,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	15.410,50	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.209,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	276,27	500	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.088,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.040,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	254.430,02	244.158	274.169	281.669	289.369	296.869
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 250.485,24	- 242.158	-272.169	-279.669	-287.369	-294.869
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.485,24	- 242.158	-272.169	-279.669	-287.369	-294.869
39	Veränderung der Finanzmittel	- 250.485,24	- 242.158	-272.169	-279.669	-287.369	-294.869
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.944,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	2.060,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 11090100 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	1.884,65	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	254.430,02	244.158	274.169	281.669	289.369	296.869
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	113.827,62	128.700	133.200	137.200	141.300	145.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.588,53	60.000	57.600	59.300	61.100	62.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.634,04	16.800	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.714,86	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.893,09	9.200	9.700	10.000	10.300	10.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.945,50	8	8.919	8.919	8.919	8.919
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	11.971,16	15.400	15.800	16.200	16.600	16.600
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,75	200	200	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	810,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	15.410,50	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.209,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	276,27	500	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.088,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.040,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 250.485,24	- 242.158	-272.169	-279.669	-287.369	-294.869

### Teilfinanzhaushalt

#### 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.904,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12.904,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.180,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.180,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.084,72	25.075	25.075	25.075	25.075	25.075
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	423.735,84	402.100	489.257	503.657	518.557	533.857
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	95.008,58	97.700	103.900	107.000	110.200	113.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	229.877,41	212.900	274.400	282.600	291.100	299.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.901,97	24.900	26.500	27.300	28.100	28.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	19.632,75	19.200	23.600	24.300	25.000	25.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	44.799,13	41.700	54.900	56.500	58.200	59.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.700	5.957	5.957	5.957	5.957
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.972,98	31.500	71.500	51.500	51.500	51.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.972,98	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.811,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	1.811,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	289.096,79	314.500	474.000	314.200	314.200	314.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.317,52	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,00	200	200	200	200	200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	275.826,87	285.000	445.000	285.000	285.000	285.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	584,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.028,29	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
	• 753407 Auszahlung für Hosting	1.383,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.418,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.533,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

**Teilfinanzhaushalt**

**11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	737.616,61	750.100	1.036.757	871.357	886.257	901.557
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 712.531,89	- 725.025	-1.011.682	-846.282	-861.182	-876.482
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	56.648,09	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25.859,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	30.788,64	10.000	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	42.197,34	75.000	110.000	130.000	30.000	30.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	42.197,34	65.000	110.000	130.000	30.000	30.000
	• 782102 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen unter 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.845,43	135.000	160.000	180.000	80.000	80.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.845,43	- 117.500	-160.000	-180.000	-80.000	-80.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 811.377,32	- 842.525	-1.171.682	-1.026.282	-941.182	-956.482
39	Veränderung der Finanzmittel	- 811.377,32	- 842.525	-1.171.682	-1.026.282	-941.182	-956.482
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	25.084,72	42.575	25.075	25.075	25.075	25.075
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12.904,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.180,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	836.462,04	885.100	1.196.757	1.051.357	966.257	981.557
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	95.008,58	97.700	103.900	107.000	110.200	113.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	229.877,41	212.900	274.400	282.600	291.100	299.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.901,97	24.900	26.500	27.300	28.100	28.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.632,75	19.200	23.600	24.300	25.000	25.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.799,13	41.700	54.900	56.500	58.200	59.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.700	5.957	5.957	5.957	5.957
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.972,98	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	1.811,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.317,52	200	200	200	200	200



**Teilfinanzhaushalt**

**11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,00	200	200	200	200	200
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	275.826,87	285.000	445.000	285.000	285.000	285.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	584,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.028,29	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
• 753407	Auszahlung für Hosting	1.383,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.418,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.533,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
• 782101	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	42.197,34	65.000	110.000	130.000	30.000	30.000
• 782102	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen unter 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25.859,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	30.788,64	10.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 811.377,32	- 842.525	-1.171.682	-1.026.282	-941.182	-956.482

### Teilfinanzhaushalt

#### 11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.824,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.824,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	0,00	50	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.824,00	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	137.531,03	127.220	124.164	127.864	131.564	135.464
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	57.241,88	63.500	61.800	63.700	65.600	67.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	34.066,07	34.900	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.604,49	16.200	15.800	16.300	16.800	17.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.924,83	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	5.393,76	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.420	3.564	3.564	3.564	3.564
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28,55	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	28,55	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	37.702,76	32.000	57.150	57.250	57.350	57.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	316,75	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,32	0	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	23.434,50	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	943,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	10.900,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	179,81	300	300	300	300	300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	661,50	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.240,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	175.262,34	159.720	181.814	185.614	189.414	193.314
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 151.438,34	- 141.620	-163.814	-167.614	-171.414	-175.314
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.438,34	- 141.620	-163.814	-167.614	-171.414	-175.314
39	Veränderung der Finanzmittel	- 151.438,34	- 141.620	-163.814	-167.614	-171.414	-175.314

**Teilfinanzhaushalt**

**11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	23.824,00	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.824,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	0,00	50	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	175.262,34	159.720	181.814	185.614	189.414	193.314
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	57.241,88	63.500	61.800	63.700	65.600	67.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	34.066,07	34.900	34.000	35.000	36.000	37.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.604,49	16.200	15.800	16.300	16.800	17.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.924,83	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	5.393,76	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.420	3.564	3.564	3.564	3.564
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	28,55	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	316,75	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	26,32	0	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	23.434,50	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	943,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	10.900,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	179,81	300	300	300	300	300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	661,50	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.240,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 151.438,34	- 141.620	-163.814	-167.614	-171.414	-175.314

### Teilfinanzhaushalt

#### 11110110 Verwaltung Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.938,42	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	31.938,42	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	31.938,42	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	194.934,87	198.308	111.879	115.079	118.379	121.779
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	100.267,75	115.100	27.300	28.100	28.900	29.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.521,12	42.800	45.800	47.200	48.600	50.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.282,03	21.400	21.600	22.200	22.900	23.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.716,40	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.952,07	8.900	9.800	10.100	10.400	10.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.195,50	5.708	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
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	5.299,84	4.850	4.900	5.000	5.000	5.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	384,40	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	106,00	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	124,43	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	215,55	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	522,96	600	650	750	750	750
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.372,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.573,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	200.234,71	203.258	116.879	120.179	123.479	126.879
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 168.296,29	- 174.208	-87.829	-91.129	-94.429	-97.829
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.296,29	- 174.208	-87.829	-91.129	-94.429	-97.829
39	Veränderung der Finanzmittel	- 168.296,29	- 174.208	-87.829	-91.129	-94.429	-97.829
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	31.938,42	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050

**Teilfinanzhaushalt**

**11110110 Verwaltung Grundstücke**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	31.938,42	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		200.234,71	203.258	116.879	120.179	123.479	126.879
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	100.267,75	115.100	27.300	28.100	28.900	29.700
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.521,12	42.800	45.800	47.200	48.600	50.100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.282,03	21.400	21.600	22.200	22.900	23.600
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.716,40	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.952,07	8.900	9.800	10.100	10.400	10.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.195,50	5.708	2.979	2.979	2.979	2.979
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	384,40	500	500	500	500	500
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	106,00	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	124,43	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	215,55	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	522,96	600	650	750	750	750
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.372,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.573,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 168.296,29	- 174.208	-87.829	-91.129	-94.429	-97.829

**Teilfinanzhaushalt**

**11110120 Gebäudeverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,09	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	4.555,09	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555,09	100	50	50	50	50
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	344.654,95	220.675	230.987	237.787	244.987	252.287
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.325,59	46.400	45.100	46.500	47.900	49.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.405,70	122.800	132.100	136.100	140.200	144.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.918,42	11.800	11.500	11.800	12.200	12.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	19.338,59	11.200	11.600	11.900	12.300	12.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.870,90	25.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.766,00	2.875	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	25.684,35	33.800	34.000	34.200	34.200	34.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	349,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	801,28	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.534,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	15.999,37	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	370.339,30	254.475	264.987	271.987	279.187	286.487
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 365.784,21	- 254.375	-264.937	-271.937	-279.137	-286.437
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 365.784,21	- 254.375	-264.937	-271.937	-279.137	-286.437
39	Veränderung der Finanzmittel	- 365.784,21	- 254.375	-264.937	-271.937	-279.137	-286.437
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.555,09	100	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	4.555,09	0	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

**Teilfinanzhaushalt**

**11110120 Gebäudeverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	370.339,30	254.475	264.987	271.987	279.187	286.487
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.325,59	46.400	45.100	46.500	47.900	49.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.405,70	122.800	132.100	136.100	140.200	144.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.918,42	11.800	11.500	11.800	12.200	12.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	19.338,59	11.200	11.600	11.900	12.300	12.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.870,90	25.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.766,00	2.875	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	349,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	801,28	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.534,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	15.999,37	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 365.784,21	- 254.375	-264.937	-271.937	-279.137	-286.437

### Teilfinanzhaushalt

#### 11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
3	Einz. sonstige Transferleistungen	5.129,25	0	0	0	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistträgern	5.129,25	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.129,25	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	2.047.960,72	1.887.812	2.006.957	2.067.157	2.129.257	2.193.157
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.589.688,79	1.455.800	1.545.900	1.592.300	1.640.100	1.689.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	138.981,41	130.600	131.500	135.400	139.500	143.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	318.640,71	300.700	328.900	338.800	349.000	359.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	152,00	212	157	157	157	157
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	497,81	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	18.540,54	17.400	17.500	17.600	17.700	17.700
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	65,00	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.697,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.684,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	679,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.970,32	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.443,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.066.501,26	1.911.712	2.031.957	2.092.257	2.154.457	2.218.357
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.061.372,01	- 1.911.712	-2.031.957	-2.092.257	-2.154.457	-2.218.357
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.061.372,01	- 1.917.712	-2.036.957	-2.097.257	-2.159.457	-2.223.357
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.061.372,01	- 1.917.712	-2.036.957	-2.097.257	-2.159.457	-2.223.357



**Teilfinanzhaushalt**

**11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt		5.129,25	0	0	0	0	0
• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistträgern		5.129,25	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		2.066.501,26	1.917.712	2.036.957	2.097.257	2.159.457	2.223.357
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		1.589.688,79	1.455.800	1.545.900	1.592.300	1.640.100	1.689.300
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte		138.981,41	130.600	131.500	135.400	139.500	143.700
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte		318.640,71	300.700	328.900	338.800	349.000	359.500
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive		152,00	212	157	157	157	157
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen		497,81	500	500	500	500	500
• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.		65,00	400	400	400	400	400
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		2.697,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung		3.684,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten		679,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen		3.970,32	900	900	900	900	900
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen		7.443,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000		0,00	1.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.061.372,01	- 1.917.712	-2.036.957	-2.097.257	-2.159.457	-2.223.357

### Teilfinanzhaushalt

#### 11110300 Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.384.166,98	1.472.123	1.952.370	2.010.870	2.071.170	2.133.270
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.072.718,67	1.139.700	1.514.800	1.560.200	1.607.000	1.655.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	96.063,73	103.500	127.300	131.100	135.000	139.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	214.476,77	228.400	309.700	319.000	328.600	338.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	72,00	23	70	70	70	70
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	835,81	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.423,20	55.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.166,35	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.728,42	0	0	0	0	0
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	7.940,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	27.587,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	150.000,00	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
16	Auszahlungen sonstige	38.400,16	32.300	61.100	61.800	61.900	61.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.815,40	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.159,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	6.617,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	284,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	505,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.386,75	2.200	2.900	3.500	3.500	3.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.176,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	13.454,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

**Teilfinanzhaushalt**

**11110300 Technisches Gebäudemanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.610.990,34	1.709.423	2.494.470	2.653.670	2.714.070	2.776.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.610.990,34	- 1.709.423	-2.474.470	-2.643.670	-2.714.070	-2.776.170
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	8.309,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.485,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	3.823,53	1.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.309,07	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.619.299,41	- 1.715.423	-2.479.470	-2.648.670	-2.719.070	-2.781.170
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.619.299,41	- 1.715.423	-2.479.470	-2.648.670	-2.719.070	-2.781.170
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.619.299,41	1.715.423	2.499.470	2.658.670	2.719.070	2.781.170
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.072.718,67	1.139.700	1.514.800	1.560.200	1.607.000	1.655.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	96.063,73	103.500	127.300	131.100	135.000	139.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	214.476,77	228.400	309.700	319.000	328.600	338.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	72,00	23	70	70	70	70
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	835,81	500	500	500	500	500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.166,35	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.728,42	0	0	0	0	0
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	7.940,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	27.587,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.815,40	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.159,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	6.617,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	284,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	505,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.386,75	2.200	2.900	3.500	3.500	3.500

**Teilfinanzhaushalt**

**11110300 Technisches Gebäudemanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.176,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	13.454,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.485,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	3.823,53	1.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.619.299,41	- 1.715.423	-2.479.470	-2.648.670	-2.719.070	-2.781.170

### Teilfinanzhaushalt

#### 11120100 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	8.460,67	21.500	21.500	21.500	21.500	25.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	581,40	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	5.302,97	9.500	9.500	9.500	9.500	11.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.576,30	10.500	10.500	10.500	10.500	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.460,67	21.500	21.500	21.500	21.500	25.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.460,67	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.460,67	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.460,67	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	8.460,67	21.500	21.500	21.500	21.500	25.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	581,40	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	5.302,97	9.500	9.500	9.500	9.500	11.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.576,30	10.500	10.500	10.500	10.500	12.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.460,67	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 11180100 Örtliche Prüfung (RPA)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.296,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	11.296,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.296,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 90.174,13	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.174,13	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 90.174,13	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	11.296,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	11.296,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	101.470,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 90.174,13	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	261.533,69	243.538	249.655	257.055	264.555	272.355
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	85.862,94	97.900	95.300	98.200	101.100	104.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	93.864,69	91.500	98.500	101.500	104.500	107.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.906,75	24.400	24.300	25.000	25.800	26.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.048,71	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.892,60	16.400	17.800	18.300	18.800	19.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	4.958,00	5.138	5.355	5.355	5.355	5.355
16	Auszahlungen sonstige	9.274,29	10.910	11.310	11.710	11.710	11.710
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	575,13	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	39,48	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	572,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.265,29	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.012,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.463,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.744,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	601,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	270.807,98	254.448	260.965	268.765	276.265	284.065
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 270.807,98	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.807,98	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065
39	Veränderung der Finanzmittel	- 270.807,98	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	270.807,98	254.448	260.965	268.765	276.265	284.065
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	85.862,94	97.900	95.300	98.200	101.100	104.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	93.864,69	91.500	98.500	101.500	104.500	107.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.906,75	24.400	24.300	25.000	25.800	26.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.048,71	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.892,60	16.400	17.800	18.300	18.800	19.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	4.958,00	5.138	5.355	5.355	5.355	5.355
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	575,13	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	39,48	100	100	100	100	100

**Teilfinanzhaushalt**

**12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	572,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.265,29	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.012,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.463,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.744,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	601,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 270.807,98	- 254.448	-260.965	-268.765	-276.265	-284.065



### Teilfinanzhaushalt

#### 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	108.998,89	101.400	183.400	183.400	183.400	183.400
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	79.957,13	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.219,14	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	18.629,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632005 Einz. Schornsteinfegergebühren	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 632006 Einz. Schiedsmanngebühren	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	3.967,04	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.727,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.794,01	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	47.794,01	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	336.105,66	250.480	350.050	360.050	370.050	380.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	316.741,74	240.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	19.327,36	10.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	36,56	30	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	494.625,70	397.080	578.650	588.650	598.650	608.650
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.101.961,21	1.232.751	1.387.055	1.428.155	1.470.555	1.514.055
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	213.235,54	247.900	245.500	252.900	260.500	268.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	611.061,05	696.800	814.800	839.200	864.400	890.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	83.536,20	63.200	62.600	64.500	66.400	68.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	52.543,24	63.200	69.600	71.700	73.900	76.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	124.969,18	144.200	176.400	181.700	187.200	192.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16.540,00	17.151	17.855	17.855	17.855	17.855
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	76,00	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.772,34	152.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	• 721102 Ausz.Besetzg.polizeiwirldr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzhaushalt**

**12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	10.896,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	7.003,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	23.411,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	1.506,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	40.980,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	103,19	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.028,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	9.842,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.773,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731846 Ausz. Kostenübernahmen Verant. Dritter	2.773,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	38.152,76	49.650	55.250	55.750	55.850	55.850
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.461,31	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	235,23	300	300	300	300	300
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.362,39	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.682,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	423,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.810,62	1.700	2.200	2.600	2.600	2.600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	4,50	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.403,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.005,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 759902 Ausz. Schornsteinfegergebühren	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 759903 Ausz. Schiedsmanngebühren	447,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.237.660,07	1.444.901	1.629.805	1.671.405	1.713.905	1.757.405
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 743.034,37	- 1.047.821	-1.051.155	-1.082.755	-1.115.255	-1.148.755
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	15.000	15.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 743.034,37	- 1.047.821	-1.066.155	-1.097.755	-1.115.255	-1.148.755
39	Veränderung der Finanzmittel	- 743.034,37	- 1.047.821	-1.066.155	-1.097.755	-1.115.255	-1.148.755
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	494.625,70	397.080	578.650	588.650	598.650	608.650
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	79.957,13	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.219,14	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	18.629,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632005 Einz. Schornsteinfegergebühren	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 632006 Einz. Schiedsmanngebühren	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	3.967,04	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.727,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	47.794,01	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	316.741,74	240.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	19.327,36	10.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	36,56	30	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.237.660,07	1.444.901	1.644.805	1.686.405	1.713.905	1.757.405
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	213.235,54	247.900	245.500	252.900	260.500	268.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	611.061,05	696.800	814.800	839.200	864.400	890.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	83.536,20	63.200	62.600	64.500	66.400	68.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	52.543,24	63.200	69.600	71.700	73.900	76.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	124.969,18	144.200	176.400	181.700	187.200	192.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16.540,00	17.151	17.855	17.855	17.855	17.855
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	76,00	300	300	300	300	300
	• 721102 Ausz. Besetzg. polizei-wir-dr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	10.896,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	7.003,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	23.411,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u. a. Fundsachen	1.506,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	40.980,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Teilfinanzhaushalt**

**12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	103,19	500	500	500	500	500
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.028,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	9.842,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
• 731846	Ausz. Kostenübernahmen Veransth. Dritter	2.773,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.461,31	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	235,23	300	300	300	300	300
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.362,39	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.682,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	423,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.810,62	1.700	2.200	2.600	2.600	2.600
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	4,50	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.403,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12.005,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 759902	Ausz. Schornsteinfegergebühren	266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 759903	Ausz. Schiedsmanngebühren	447,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	15.000	15.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 743.034,37	- 1.047.821	-1.066.155	-1.097.755	-1.115.255	-1.148.755

### Teilfinanzhaushalt

#### 12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	341.693,15	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	341.693,15	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	600	600	600	600
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	100	600	600	600	600
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	341.693,15	340.100	370.600	370.600	370.600	370.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	477.708,73	598.417	652.059	671.059	690.759	710.959
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	167.567,66	231.100	220.800	227.400	234.200	241.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.167,82	228.800	277.300	285.600	294.200	303.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	55.744,48	58.500	56.300	58.000	59.700	61.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.276,67	20.800	24.600	25.300	26.100	26.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.136,10	47.700	58.100	59.800	61.600	63.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.766,00	11.417	14.859	14.859	14.859	14.859
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	193.135,35	187.700	205.700	205.700	205.700	205.700
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	19.099,04	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	173.593,23	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	443,08	700	700	700	700	700
16	Auszahlungen sonstige	13.672,75	14.300	14.400	14.500	14.600	14.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.985,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	275,50	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	811,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	465,28	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	700,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.934,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.500,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	684.516,83	800.417	872.159	891.259	911.059	931.259
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 342.823,68	- 460.317	-501.559	-520.659	-540.459	-560.659
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 342.823,68	- 460.317	-501.559	-520.659	-540.459	-560.659
39	Veränderung der Finanzmittel	- 342.823,68	- 460.317	-501.559	-520.659	-540.459	-560.659
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	341.693,15	340.100	370.600	370.600	370.600	370.600

### Teilfinanzhaushalt

#### 12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	341.693,15	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	100	600	600	600	600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	684.516,83	800.417	872.159	891.259	911.059	931.259
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	167.567,66	231.100	220.800	227.400	234.200	241.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.167,82	228.800	277.300	285.600	294.200	303.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	55.744,48	58.500	56.300	58.000	59.700	61.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.276,67	20.800	24.600	25.300	26.100	26.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.136,10	47.700	58.100	59.800	61.600	63.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.766,00	11.417	14.859	14.859	14.859	14.859
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	19.099,04	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	173.593,23	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	443,08	700	700	700	700	700
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.985,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	275,50	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	811,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	465,28	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	700,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.934,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.500,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 342.823,68	- 460.317	-501.559	-520.659	-540.459	-560.659

**Teilfinanzhaushalt**

**12020400 Personenstandswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132.060,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	132.060,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.358,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	134.418,48	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	375.233,01	426.567	458.897	472.197	485.997	500.197
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	102.401,22	146.900	157.600	162.300	167.200	172.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.499,36	184.600	191.200	196.900	202.800	208.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.106,32	29.400	40.200	41.400	42.600	43.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.605,28	17.600	17.200	17.700	18.200	18.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	34.169,33	39.400	40.700	41.900	43.200	44.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.953,50	8.567	11.897	11.897	11.897	11.897
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	498,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	685,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	14.652,76	18.850	18.950	19.050	19.150	19.150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.165,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	281,58	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	640,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.089,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.793,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	477,17	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.106,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.948,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	390.570,77	448.417	480.847	494.247	508.147	522.347
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 256.152,29	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.152,29	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347

**Teilfinanzhaushalt**

**12020400 Personenstandswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 256.152,29	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	134.418,48	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	132.060,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.358,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	390.570,77	448.417	480.847	494.247	508.147	522.347
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	102.401,22	146.900	157.600	162.300	167.200	172.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.499,36	184.600	191.200	196.900	202.800	208.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.106,32	29.400	40.200	41.400	42.600	43.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.605,28	17.600	17.200	17.700	18.200	18.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherung.tarifl. Beschäftigte	34.169,33	39.400	40.700	41.900	43.200	44.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.953,50	8.567	11.897	11.897	11.897	11.897
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	498,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.165,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	281,58	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	640,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.089,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.793,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	477,17	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.106,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.948,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 256.152,29	- 335.417	-367.847	-381.247	-395.147	-409.347



### Teilfinanzhaushalt

#### 12030200 Tierschutz/Tiergesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	12.546,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	12.546,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	6.000,00	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.546,60	36.030	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.546,60	36.030	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	12.546,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 18.546,60	- 36.030	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 12100100 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.945,42	35.000	100	30.000	30.000	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	38.945,42	35.000	100	30.000	30.000	100
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	38.945,42	35.050	150	30.050	30.050	150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	71.359,24	77.200	57.676	59.276	60.976	62.776
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	50.980,42	57.000	44.000	45.300	46.700	48.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.078,82	14.500	11.300	11.600	11.900	12.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.700	2.376	2.376	2.376	2.376
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	139,15	60.000	50.000	40.000	40.000	50
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	139,15	60.000	50.000	40.000	40.000	50
16	Auszahlungen sonstige	907,60	2.400	2.400	2.400	2.400	1.850
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	23,60	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	600	600	600	600	50
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	72,60	200	200	200	200	200
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	282,25	150	150	150	150	150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	529,15	250	250	250	250	250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	72.405,99	139.600	110.076	101.676	103.376	64.676
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 33.460,57	- 104.550	-109.926	-71.626	-73.326	-64.526
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.460,57	- 104.550	-109.926	-71.626	-73.326	-64.526
39	Veränderung der Finanzmittel	- 33.460,57	- 104.550	-109.926	-71.626	-73.326	-64.526
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	38.945,42	35.050	150	30.050	30.050	150
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	38.945,42	35.000	100	30.000	30.000	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	72.405,99	139.600	110.076	101.676	103.376	64.676
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	50.980,42	57.000	44.000	45.300	46.700	48.100

**Teilfinanzhaushalt**

**12100100 Statistik und Wahlen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.078,82	14.500	11.300	11.600	11.900	12.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.700	2.376	2.376	2.376	2.376
• 721101	Ausz. für Durchführung der Wahlen	139,15	60.000	50.000	40.000	40.000	50
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	23,60	100	100	100	100	100
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	600	600	600	600	50
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	72,60	200	200	200	200	200
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	282,25	150	150	150	150	150
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	529,15	250	250	250	250	250
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 33.460,57	- 104.550	-109.926	-71.626	-73.326	-64.526

### Teilfinanzhaushalt

#### 12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.704,58	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47.870,89	45.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 631102 Einz. aus Brandwachengebühren	17.088,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	30.782,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.813,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	13.813,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.473,86	700	150	150	150	150
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	726,61	500	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	747,25	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	116.863,05	76.250	95.700	95.700	95.700	95.700
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	479.729,54	655.708	722.327	738.327	754.727	771.627
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	45.536,33	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	18.584,33	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	68.765,80	130.400	130.100	134.000	138.000	142.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	240.810,04	280.300	287.100	295.700	304.600	313.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.458,29	20.000	33.200	34.200	35.200	36.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.495,58	24.600	23.000	23.700	24.400	25.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.606,19	57.600	58.600	60.400	62.200	64.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.708	8.927	8.927	8.927	8.927
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	956,98	2.700	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	331.577,02	286.500	443.500	445.500	445.500	445.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	62.782,77	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	45,87	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	44.394,93	63.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	143.158,86	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	1.390,67	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	23.937,30	18.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	48.190,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.676,13	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	145.151,91	139.800	159.900	161.000	161.600	161.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.379,87	15.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.959,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibgeminsh.	16.497,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	58.665,79	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	3.438,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	699,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	5.633,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	40,00	1.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.856,40	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	612,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.676,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.031,23	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	4.498,84	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.722,23	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	15.798,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.162,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.952,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	90,55	200	200	200	200	200

### Teilfinanzhaushalt

#### 12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	956.458,47	1.082.008	1.325.727	1.344.827	1.361.827	1.378.727
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 839.595,42	- 1.005.758	-1.230.027	-1.249.127	-1.266.127	-1.283.027
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	15.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.549,03	0	0	0	0	0
	• 682301 Einz. aus Veräußerg. Gegenst. Anlageverm.	7.549,03	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.549,03	0	15.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	398.698,88	130.000	790.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u. Ersatzbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	398.698,88	0	790.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	404.704,50	104.000	100.000	24.000	24.000	24.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	281.474,65	0	31.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	81.707,59	24.000	69.000	24.000	24.000	24.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. unter 1.000	41.522,26	80.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.403,38	234.000	890.000	24.000	24.000	24.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 795.854,35	- 234.000	-875.000	-24.000	-24.000	-24.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.635.449,77	- 1.239.758	-2.105.027	-1.273.127	-1.290.127	-1.307.027
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.635.449,77	- 1.239.758	-2.105.027	-1.273.127	-1.290.127	-1.307.027
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	124.412,08	76.250	110.700	95.700	95.700	95.700
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	53.704,58	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	17.088,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	30.782,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	13.813,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	726,61	500	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	747,25	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	7.549,03	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.759.861,85	1.316.008	2.215.727	1.368.827	1.385.827	1.402.727
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	45.536,33	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	18.584,33	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	68.765,80	130.400	130.100	134.000	138.000	142.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	240.810,04	280.300	287.100	295.700	304.600	313.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.458,29	20.000	33.200	34.200	35.200	36.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.495,58	24.600	23.000	23.700	24.400	25.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.606,19	57.600	58.600	60.400	62.200	64.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.516,00	5.708	8.927	8.927	8.927	8.927
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	956,98	2.700	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.	62.782,77	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	45,87	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	44.394,93	63.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	143.158,86	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	1.390,67	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	23.937,30	18.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	48.190,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.676,13	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.379,87	15.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.959,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	16.497,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	58.665,79	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	3.438,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	699,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	5.633,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	40,00	1.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.856,40	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	612,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilfinanzhaushalt**

**12200100 Brandschutz, Feuerwehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.676,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.031,23	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
• 753902	Ausz. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	4.498,84	100	100	100	100	100
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.722,23	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	15.798,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.162,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.952,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	90,55	200	200	200	200	200
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782615	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	281.474,65	0	31.000	0	0	0
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	81.707,59	24.000	69.000	24.000	24.000	24.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	41.522,26	80.000	0	0	0	0
• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	398.698,88	0	790.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.635.449,77	- 1.239.758	-2.105.027	-1.273.127	-1.290.127	-1.307.027



### Teilfinanzhaushalt

#### 12200300 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.353,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	876,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	2.476,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.353,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.353,16	- 6.874	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	15.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.353,16	- 6.874	-21.874	-6.874	-6.874	-6.874
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.353,16	- 6.874	-21.874	-6.874	-6.874	-6.874
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.353,16	12.100	27.100	12.100	12.100	12.100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	876,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	2.476,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	15.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.353,16	- 6.874	-21.874	-6.874	-6.874	-6.874

### Teilfinanzhaushalt

#### 21010100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	20.709,00	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v. Gemeinden	20.709,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	150	100	100	100	100
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	20.709,00	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	133.241,37	132.825	190.100	195.800	201.700	207.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.800,18	102.300	146.600	151.000	155.500	160.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.899,97	9.200	12.200	12.600	13.000	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	20.529,22	21.200	31.200	32.100	33.100	34.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12,00	25	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.340,14	11.500	11.500	11.500	12.500	12.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	136,14	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. v. Erstattung. an Gem. u. Gem. verb.	9.204,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	4.228,39	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	10,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	93,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.590,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,76	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	855,98	900	900	900	900	900

**Teilfinanzhaushalt**

**21010100 Schulverwaltung (Grundschulen)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.604,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	146.809,90	148.475	205.750	211.450	218.350	224.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 126.100,90	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.100,90	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 126.100,90	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	20.709,00	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
	• 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	20.709,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	146.809,90	148.475	205.750	211.450	218.350	224.450
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.800,18	102.300	146.600	151.000	155.500	160.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.899,97	9.200	12.200	12.600	13.000	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.529,22	21.200	31.200	32.100	33.100	34.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12,00	25	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	136,14	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	9.204,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	10,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	93,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.590,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	73,76	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	855,98	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.604,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 126.100,90	- 133.175	-190.500	-196.200	-203.100	-209.200

### Teilfinanzhaushalt

#### 21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.103,00	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	57.103,00	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	57.103,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.051,82	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	11.703,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	37.157,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	5.190,04	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	6.768,43	150	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	6.732,64	100	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	117.923,25	106.200	127.100	127.100	127.100	127.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.622.375,09	1.685.000	1.637.000	1.567.000	1.547.000	1.567.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	30.471,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	265.271,43	395.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	439.596,23	330.000	350.000	250.000	250.000	250.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	534.861,99	520.000	530.000	540.000	540.000	540.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	35.287,86	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	105.786,96	85.000	95.000	115.000	95.000	115.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	15.982,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.120,15	0	0	0	0	0
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	192.676,86	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	1.319,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	56.558,89	65.800	63.300	64.700	65.200	66.700
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	7.568,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	12.425,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.694,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	861,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.696,74	7.500	8.000	8.900	8.900	8.900
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	24.634,81	25.000	27.000	27.500	28.000	29.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	266,50	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	410,04	450	450	450	450	450
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.678.933,98	1.750.800	1.700.300	1.631.700	1.612.200	1.633.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.561.010,73	- 1.644.600	-1.573.200	-1.504.600	-1.485.100	-1.506.600
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	1.030.000	1.050.000	350.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	1.030.000	1.050.000	350.000	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	14.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	1.030.000	1.050.000	350.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	21.065,69	150.000	1.300.000	1.400.000	700.000	0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	21.065,69	50.000	1.300.000	1.400.000	700.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	15.217,46	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.222,00	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	9.995,46	21.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.283,15	192.000	1.335.000	1.435.000	735.000	35.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.283,15	- 192.000	-305.000	-385.000	-385.000	-35.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.583.293,88	- 1.836.600	-1.878.200	-1.889.600	-1.870.100	-1.541.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.583.293,88	- 1.836.600	-1.878.200	-1.889.600	-1.870.100	-1.541.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	131.923,25	106.200	1.157.100	1.177.100	477.100	127.100
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	57.103,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	11.703,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	37.157,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	5.190,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	6.732,64	100	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50

### Teilfinanzhaushalt

#### 21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	1.030.000	1.050.000	350.000	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	14.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.715.217,13	1.942.800	3.035.300	3.066.700	2.347.200	1.668.700
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	30.471,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	265.271,43	395.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	439.596,23	330.000	350.000	250.000	250.000	250.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	534.861,99	520.000	530.000	540.000	540.000	540.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	35.287,86	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	105.786,96	85.000	95.000	115.000	95.000	115.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	15.982,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.120,15	0	0	0	0	0
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	192.676,86	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	1.319,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	7.568,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	12.425,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.694,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	861,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.696,74	7.500	8.000	8.900	8.900	8.900
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	24.634,81	25.000	27.000	27.500	28.000	29.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	266,50	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	410,04	450	450	450	450	450
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.222,00	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	9.995,46	21.000	0	0	0	0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	21.065,69	50.000	1.300.000	1.400.000	700.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.583.293,88	- 1.836.600	-1.878.200	-1.889.600	-1.870.100	-1.541.600

**Teilfinanzhaushalt**

**21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	0,00	100	100	100	100	100
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	0,00	150	150	150	150	150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	423.061,87	450.050	450.050	450.050	450.050	450.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	422.561,87	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	500,00	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	75.891,43	94.525	81.525	81.525	81.525	81.525
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	825	825	825	825	825
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	74.831,20	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	498.953,30	544.825	531.825	531.825	531.825	531.825
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 498.953,30	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 498.953,30	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675
39	Veränderung der Finanzmittel	- 498.953,30	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	150	150	150	150	150
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	498.953,30	544.825	531.825	531.825	531.825	531.825
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	422.561,87	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	500,00	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	825	825	825	825	825
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	74.831,20	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

**Teilfinanzhaushalt**

**21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 498.953,30	- 544.675	-531.675	-531.675	-531.675	-531.675



### Teilfinanzhaushalt

#### 21030300 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	21.218,50	24.200	28.500	20.500	20.500	20.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.587,55	4.700	3.000	3.500	3.500	3.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	8.798,44	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.480,15	8.500	10.500	4.000	4.000	4.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	214,67	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	137,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	784,83	960	960	960	960	960
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	663,39	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	51,48	60	60	60	60	60
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.003,33	25.160	29.460	21.460	21.460	21.460
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 22.003,33	- 25.110	-29.410	-21.410	-21.410	-21.410
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.003,33	- 25.110	-29.410	-21.410	-21.410	-21.410
39	Veränderung der Finanzmittel	- 22.003,33	- 25.110	-29.410	-21.410	-21.410	-21.410
	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	22.003,33	25.160	29.460	21.460	21.460	21.460
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.587,55	4.700	3.000	3.500	3.500	3.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	8.798,44	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.480,15	8.500	10.500	4.000	4.000	4.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	214,67	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	137,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	663,39	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	51,48	60	60	60	60	60
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 22.003,33	- 25.110	-29.410	-21.410	-21.410	-21.410

### Teilfinanzhaushalt

#### 25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.312,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.312,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	546.906,77	492.567	517.796	533.296	549.196	565.496
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.153,03	92.100	52.500	54.100	55.700	57.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	330.645,71	290.700	349.600	360.100	370.900	382.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.141,33	23.500	13.400	13.800	14.200	14.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	28.280,83	26.300	29.500	30.400	31.300	32.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	64.821,87	57.000	69.700	71.800	74.000	76.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.864,00	2.967	2.996	2.996	2.996	2.996
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	98,60	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	98,60	300	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.218.054,93	806.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb.Kulturgesell.	1.218.054,93	806.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16	Auszahlungen sonstige	9.340,85	8.800	43.900	44.000	44.000	44.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.674,20	800	800	800	800	800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	177,95	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	179,20	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	123,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	397,28	500	600	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.342,55	600	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.391,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.774.401,15	1.307.667	1.333.496	1.349.096	1.364.996	1.381.296
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.772.088,71	- 1.304.067	- 1.329.896	- 1.345.496	- 1.361.396	- 1.377.696
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.772.088,71	- 1.304.067	- 1.329.896	- 1.345.496	- 1.361.396	- 1.377.696
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.772.088,71	- 1.304.067	- 1.329.896	- 1.345.496	- 1.361.396	- 1.377.696

**Teilfinanzhaushalt**

**25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt		2.312,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren		2.312,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		1.774.401,15	1.307.667	1.333.496	1.349.096	1.364.996	1.381.296
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten		87.153,03	92.100	52.500	54.100	55.700	57.400
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		330.645,71	290.700	349.600	360.100	370.900	382.000
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte		33.141,33	23.500	13.400	13.800	14.200	14.600
• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte		28.280,83	26.300	29.500	30.400	31.300	32.200
• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte		64.821,87	57.000	69.700	71.800	74.000	76.200
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive		2.864,00	2.967	2.996	2.996	2.996	2.996
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.		98,60	300	300	300	300	300
• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.		1.218.054,93	806.000	770.000	770.000	770.000	770.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.		1.674,20	800	800	800	800	800
• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge		177,95	300	300	300	300	300
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen		0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg		179,20	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften		123,00	100	100	100	100	100
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten		397,28	500	600	700	700	700
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen		2.342,55	600	600	600	600	600
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen		4.391,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.772.088,71	- 1.304.067	- 1.329.896	- 1.345.496	- 1.361.396	- 1.377.696

**Teilfinanzhaushalt**

**25010300 Theater**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 25010610 Konzerte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.455,86	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	71.455,86	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	71.455,86	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.684,86	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	56.684,86	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	189,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.329,72	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.895,99	0	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	67.895,99	0	50.000	60.000	50.000	50.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.141,93	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	19.141,93	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	7.260,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	7.260,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	94.298,38	14.000	60.000	70.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	34.031,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.031,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000
39	Veränderung der Finanzmittel	34.031,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	128.329,72	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	71.455,86	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	56.684,86	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	189,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	94.298,38	14.000	60.000	70.000	60.000	60.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	67.895,99	0	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	19.141,93	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	7.260,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	34.031,34	- 14.000	5.000	-5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt**

**25010620 Musiksommer**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

**Teilfinanzhaushalt**

**25010700 Kleinkunst**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	317,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	317,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	317,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 317,09	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 317,09	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 317,09	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	317,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	317,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 317,09	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilfinanzhaushalt**

**25020210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	29.881,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	29.881,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.881,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 29.881,43	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.881,43	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 29.881,43	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	29.881,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	29.881,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 29.881,43	- 20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



### Teilfinanzhaushalt

#### 25020220 Wissenschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	13.000	3.000	13.000	3.000	3.000
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	0
	• 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	13.900	3.900	13.900	3.900	3.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	300,00	13.900	3.900	13.900	3.900	3.900
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	0
	• 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	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-3.900

### Teilfinanzhaushalt

#### 25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.122,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	22.122,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	18.982,07	100	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	18.982,07	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.104,43	22.200	22.150	22.150	22.150	22.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	242.934,19	334.100	369.600	325.100	325.100	325.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	161.532,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	23.377,78	61.000	90.000	45.000	45.000	45.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	58.023,63	53.000	54.500	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	45.903,40	21.600	24.100	24.800	24.800	24.800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	196,17	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	28,24	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.105,37	1.300	2.800	3.500	3.500	3.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.232,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	8.995,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 758905 Ausz. Vorsteuerkorrektur	517,46	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	20.545,92	0	0	0	0	0
	• 758911 Ausz. VSTabzug § 15a UStG	3.281,61	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	288.837,59	355.850	393.850	350.050	350.050	350.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 247.733,16	- 333.650	-371.700	-327.900	-327.900	-327.900
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.855,61	5.000	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.350,00	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.505,61	5.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,61	5.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.855,61	- 5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.588,77	- 338.650	-371.700	-327.900	-327.900	-327.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 250.588,77	- 338.650	-371.700	-327.900	-327.900	-327.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	41.104,43	22.200	22.150	22.150	22.150	22.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	22.122,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	18.982,07	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	291.693,20	360.850	393.850	350.050	350.050	350.050
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	161.532,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	23.377,78	61.000	90.000	45.000	45.000	45.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	58.023,63	53.000	54.500	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	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	196,17	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	28,24	400	400	400	400	400

**Teilfinanzhaushalt**

**25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.105,37	1.300	2.800	3.500	3.500	3.500
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.232,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	8.995,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 758905	Ausz. Vorsteuerkorrektur	517,46	0	0	0	0	0
• 758910	Ausz. Steuern aus BP Prüfung	20.545,92	0	0	0	0	0
• 758911	Ausz. VSTabzug § 15a UStG	3.281,61	0	0	0	0	0
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.350,00	0	0	0	0	0
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.505,61	5.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 250.588,77	- 338.650	-371.700	-327.900	-327.900	-327.900

### Teilfinanzhaushalt

#### 25030100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,76	15.810	16.350	16.350	16.350	16.350
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	16.307,76	15.810	16.350	16.350	16.350	16.350
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	16.307,76	15.760	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.307,76	15.810	16.350	16.350	16.350	16.350
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.514,37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	1.514,37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	1.504,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.504,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.018,67	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.289,09	8.810	11.850	11.850	11.850	11.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.289,09	8.810	11.850	11.850	11.850	11.850
39	Veränderung der Finanzmittel	13.289,09	8.810	11.850	11.850	11.850	11.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.307,76	15.810	16.350	16.350	16.350	16.350
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	16.307,76	15.760	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.018,67	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	1.514,37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.504,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	13.289,09	8.810	11.850	11.850	11.850	11.850

### Teilfinanzhaushalt

#### 25040100 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	• 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	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	• 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	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.100,00	- 50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

### Teilfinanzhaushalt

#### 25050100 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.283,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.283,29	9.000	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	9.283,29	9.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	135.620,10	139.608	140.309	144.609	149.009	153.509
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.710,78	108.100	108.800	112.100	115.500	119.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.046,35	9.900	9.300	9.600	9.900	10.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.854,97	21.600	22.200	22.900	23.600	24.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	836.168,71	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	836.168,71	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
16	Auszahlungen sonstige	2.593,21	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	238,50	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	123,50	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	776,14	750	750	750	750	750
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.455,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	974.382,02	1.106.108	1.124.909	1.143.009	1.167.909	1.193.409
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 965.098,73	- 1.097.058	-1.114.859	-1.132.959	-1.157.859	-1.183.359
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 965.098,73	- 1.097.058	-1.114.859	-1.132.959	-1.157.859	-1.183.359
39	Veränderung der Finanzmittel	- 965.098,73	- 1.097.058	-1.114.859	-1.132.959	-1.157.859	-1.183.359
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.283,29	9.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.283,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	974.382,02	1.106.108	1.124.909	1.143.009	1.167.909	1.193.409
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.710,78	108.100	108.800	112.100	115.500	119.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.046,35	9.900	9.300	9.600	9.900	10.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.854,97	21.600	22.200	22.900	23.600	24.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9

**Teilfinanzhaushalt**

**25050100 Musikschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731604	Ausz. für Zuschuss Musikschule	836.168,71	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	238,50	200	200	200	200	200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	123,50	200	200	200	200	200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	776,14	750	750	750	750	750
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.455,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 965.098,73	- 1.097.058	-1.114.859	-1.132.959	-1.157.859	-1.183.359



### Teilfinanzhaushalt

#### 25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.900,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	16.900,00	0	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	11.400,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.301,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.301,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,45	4.150	3.150	3.150	4.150	4.150
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	373,42	150	150	150	150	150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.590,03	4.000	3.000	3.000	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	547,66	2.950	2.550	2.550	2.550	2.550
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	59,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	488,66	400	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.712,61	10.150	8.750	8.750	9.750	9.750
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	313.950,18	333.625	251.409	258.909	266.609	274.609
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.270,88	253.800	189.200	194.900	200.700	206.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.534,77	23.900	17.800	18.300	18.800	19.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.116,98	55.900	44.400	45.700	47.100	48.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	9,55	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	18,00	25	9	9	9	9
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	97.645,92	105.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	17.777,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	17.871,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	27.987,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	16,33	500	500	500	500	500
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	33.837,19	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 729001 Ausz. für Honorare	155,00	600	600	600	600	600

### Teilfinanzhaushalt

#### 25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	29.092,75	21.200	21.600	22.000	22.000	22.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	112,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	49,25	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.039,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.355,94	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.788,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.700,97	1.800	2.200	2.600	2.600	2.600
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.942,98	500	500	500	500	500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	248,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.746,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.583,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.969,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	555,90	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	440.688,85	460.525	373.709	381.609	389.309	397.309
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 412.976,24	- 450.375	-364.959	-372.859	-379.559	-387.559
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 412.976,24	- 455.375	-369.959	-377.859	-384.559	-392.559
39	Veränderung der Finanzmittel	- 412.976,24	- 455.375	-369.959	-377.859	-384.559	-392.559
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	27.712,61	10.150	8.750	8.750	9.750	9.750
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	11.400,00	0	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.301,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	373,42	150	150	150	150	150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.590,03	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	59,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	488,66	400	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	440.688,85	465.525	378.709	386.609	394.309	402.309
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.270,88	253.800	189.200	194.900	200.700	206.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	22.534,77	23.900	17.800	18.300	18.800	19.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	54.116,98	55.900	44.400	45.700	47.100	48.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	9,55	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	18,00	25	9	9	9	9
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	17.777,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	17.871,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	27.987,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	16,33	500	500	500	500	500
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	33.837,19	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 729001 Ausz. für Honorare	155,00	600	600	600	600	600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	112,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	49,25	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.039,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	3.355,94	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.788,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.700,97	1.800	2.200	2.600	2.600	2.600
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.942,98	500	500	500	500	500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	248,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.746,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.583,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.969,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	555,90	600	600	600	600	600
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 412.976,24	- 455.375	-369.959	-377.859	-384.559	-392.559

### Teilfinanzhaushalt

#### 25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	187.658,47	181.408	264.909	272.809	280.909	289.409
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.754,90	138.600	204.900	211.000	217.300	223.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.129,01	13.500	17.500	18.000	18.500	19.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.762,96	29.300	42.500	43.800	45.100	46.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	3,60	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.588,95	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	17.633,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	805,59	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	360.600,00	363.600	381.600	363.600	363.600	363.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	26.000	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	16.338,71	15.800	17.100	17.600	17.600	17.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	15,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.149,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	89,95	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.573,19	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	6.995,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	611,34	800	800	800	800	800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.674,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.138,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	560,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	583.186,13	599.108	702.909	693.309	701.409	709.909
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 583.186,13	- 599.108	-702.909	-693.309	-701.409	-709.909
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 583.186,13	- 600.108	-702.909	-693.309	-701.409	-709.909
39	Veränderung der Finanzmittel	- 583.186,13	- 600.108	-702.909	-693.309	-701.409	-709.909
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	583.186,13	600.108	702.909	693.309	701.409	709.909
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.754,90	138.600	204.900	211.000	217.300	223.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.129,01	13.500	17.500	18.000	18.500	19.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.762,96	29.300	42.500	43.800	45.100	46.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	3,60	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	17.633,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	805,59	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	26.000	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
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	15,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.149,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	89,95	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.573,19	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	6.995,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilfinanzhaushalt**

**25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	611,34	800	800	800	800	800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.674,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.138,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	560,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 583.186,13	- 600.108	-702.909	-693.309	-701.409	-709.909

### Teilfinanzhaushalt

#### 25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.251,88	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.251,88	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Auszahlungen sonstige	381,85	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	137,88	300	300	300	300	300
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	243,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.633,73	1.300	20.300	20.300	20.300	20.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.633,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.633,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.633,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.633,73	1.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.251,88	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	137,88	300	300	300	300	300
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	243,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.633,73	- 1.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

### Teilfinanzhaushalt

#### 25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.404,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.404,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.404,34	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.023,76	71.000	121.000	101.000	101.000	101.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.567,18	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst.u.baul.Anl.	10.077,32	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	9.921,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	2.745,28	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	• 723208 Ausz. für Orangerie Schloss Karlsberg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723209 Ausz. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723211 Ausz. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723215 Ausz. für Unterhaltung Merburg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.712,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	651,06	950	2.150	2.250	2.350	2.450
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	651,06	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 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	40.674,82	71.950	123.150	103.250	103.350	103.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 36.270,48	- 69.300	-120.500	-100.600	-100.700	-100.800
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0



### Teilfinanzhaushalt

#### 25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.270,48	- 69.300	-195.500	-100.600	-100.700	-100.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 36.270,48	- 69.300	-195.500	-100.600	-100.700	-100.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.404,34	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.404,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 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	40.674,82	71.950	198.150	103.250	103.350	103.450
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.567,18	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.077,32	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	9.921,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	2.745,28	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	• 723208 Ausz. für Orangerie Schloss Karlsberg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723209 Ausz. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723211 Ausz. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723215 Ausz. für Unterhaltung Merburg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.712,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	651,06	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 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	0,00	0	75.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 36.270,48	- 69.300	-195.500	-100.600	-100.700	-100.800

### Teilfinanzhaushalt

#### 25250100 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,50	100	100	100	100	100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.660,50	100	100	100	100	100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,14	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.049,14	500	500	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	3.709,64	650	650	650	650	650
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.295,34	31.800	60.300	35.300	35.300	35.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.160,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.135,06	6.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	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	1.261,82	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	135,78	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	418,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	617,30	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	69,50	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	17.557,16	44.500	73.000	48.000	48.000	48.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 13.847,52	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.847,52	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13.847,52	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.709,64	650	650	650	650	650
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.660,50	100	100	100	100	100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.049,14	500	500	500	500	500

### Teilfinanzhaushalt

#### 25250100 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	17.557,16	44.500	73.000	48.000	48.000	48.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.160,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.135,06	6.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	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	135,78	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	418,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	617,30	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	69,50	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 13.847,52	- 43.850	-72.350	-47.350	-47.350	-47.350

### Teilfinanzhaushalt

#### 31100100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,00	600	600	600	600	600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	475,00	600	600	600	600	600
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	475,00	600	600	600	600	600
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.809,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	941,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.868,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.284,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	11,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11,83	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.265,48	28.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.762,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	611,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.529,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	12.362,08	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	4.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	4.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	2.602,67	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	542,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	19,99	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.039,75	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.206,58	37.200	34.200	34.200	34.200	34.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 17.922,08	- 26.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	3.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 31100100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.922,08	- 29.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 17.922,08	- 29.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.284,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	475,00	600	600	600	600	600
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	941,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.868,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.206,58	40.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11,83	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.762,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	611,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.529,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	12.362,08	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	4.326,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	542,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	19,99	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.039,75	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	100	100	100	100
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	3.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 17.922,08	- 29.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

### Teilfinanzhaushalt

#### 31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.986,04	300.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	605.986,04	300.000	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	478.985,44	300.000	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	126.296,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	704,60	0	0	0	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	475.285,35	800.000	0	0	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	473.944,05	800.000	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	1.341,30	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.340,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	50.340,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.104,10	0	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	1.607,36	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.396,74	0	0	0	0	0
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	100,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.716,32	1.290.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	733.908,68	758.058	406.787	418.787	431.187	444.087
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	96.968,80	57.000	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	438.502,92	508.000	257.500	265.200	273.200	281.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	65.632,70	35.800	14.500	14.900	15.300	15.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	35.577,99	43.300	20.700	21.300	21.900	22.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	88.805,34	104.900	54.000	55.600	57.300	59.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	8.558	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	154,93	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	76.709,57	360.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	23.697,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	32.906,75	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	20.105,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	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
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Ausz. soziale Sicherung	642.480,09	832.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylbIG	639.284,51	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	1.700,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 747903 Ausz. Leistg an Asylbew. aus Spenden u. Zuschüssen	1.495,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	17.634,19	33.300	34.400	34.500	34.600	34.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	879,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	131,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	660,66	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	8.860,54	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	908,76	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.703,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	4.490,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.470.732,53	1.983.358	1.674.187	1.686.287	1.698.787	1.711.687
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 336.016,21	- 693.358	-484.187	-496.287	-508.787	-521.687
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.005,56	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	59.005,56	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.005,56	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.005,56	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 277.010,65	- 693.358	-484.187	-496.287	-508.787	-521.687
39	Veränderung der Finanzmittel	- 277.010,65	- 693.358	-484.187	-496.287	-508.787	-521.687
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.193.721,88	1.290.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	478.985,44	300.000	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	126.296,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	704,60	0	0	0	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistträgern	473.944,05	800.000	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	1.341,30	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	50.340,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

**Teilfinanzhaushalt**

**31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	1.607,36	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.396,74	0	0	0	0	0
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	100,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	59.005,56	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.470.732,53	1.983.358	1.674.187	1.686.287	1.698.787	1.711.687
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	96.968,80	57.000	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	438.502,92	508.000	257.500	265.200	273.200	281.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	65.632,70	35.800	14.500	14.900	15.300	15.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	35.577,99	43.300	20.700	21.300	21.900	22.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	88.805,34	104.900	54.000	55.600	57.300	59.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.266,00	8.558	2.987	2.987	2.987	2.987
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	154,93	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	23.697,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32.906,75	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	20.105,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	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
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylblG	639.284,51	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	1.700,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 747903 Ausz. Leistg an Asylbew. aus Spenden u. Zuschüssen	1.495,00	0	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	879,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	131,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	660,66	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	8.860,54	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	908,76	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.703,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	4.490,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 277.010,65	- 693.358	-484.187	-496.287	-508.787	-521.687



### Teilfinanzhaushalt

#### 31500100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,44	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	355,44	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	355,44	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	863,58	0	500	500	500	500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	863,58	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	11.987,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	11.987,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.851,31	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 12.495,87	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.495,87	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 12.495,87	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	355,44	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	355,44	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	12.851,31	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	863,58	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	11.987,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 12.495,87	- 34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

**Teilfinanzhaushalt**

**33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	77.983,15	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	13.088,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	64.895,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Auszahlungen sonstige	4.600,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.850,00	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.583,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	82.583,15	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	13.088,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	64.895,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.850,00	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 82.583,15	- 99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400

### Teilfinanzhaushalt

#### 34300100 Betreuung Behinderter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Auszahlungen sonstige	315,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	315,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.183,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.183,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 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	1.868,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	315,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.183,79	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 35000100 Sozialverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	485.206,13	501.675	509.936	525.036	540.536	556.436
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	175.256,13	183.400	149.100	153.600	158.200	162.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	195.143,95	206.300	239.700	246.900	254.300	261.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.454,17	38.700	38.000	39.100	40.300	41.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	18.236,73	22.600	21.700	22.400	23.100	23.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	40.776,15	41.600	52.400	54.000	55.600	57.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.274,00	8.575	8.936	8.936	8.936	8.936
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	65,00	500	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
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	8.884,71	18.800	19.000	19.200	19.200	19.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	145,50	700	700	700	700	700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	321,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	158,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	265,26	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.590,82	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.227,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.175,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	497.197,28	521.975	530.436	545.736	561.236	577.136
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 497.197,28	- 521.975	- 530.436	- 545.736	- 561.236	- 577.136
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 497.197,28	- 521.975	- 530.436	- 545.736	- 561.236	- 577.136
39	Veränderung der Finanzmittel	- 497.197,28	- 521.975	- 530.436	- 545.736	- 561.236	- 577.136
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	497.197,28	521.975	530.436	545.736	561.236	577.136
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	175.256,13	183.400	149.100	153.600	158.200	162.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	195.143,95	206.300	239.700	246.900	254.300	261.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.454,17	38.700	38.000	39.100	40.300	41.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 35000100 Sozialverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.236,73	22.600	21.700	22.400	23.100	23.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	40.776,15	41.600	52.400	54.000	55.600	57.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.274,00	8.575	8.936	8.936	8.936	8.936
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	65,00	500	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 731810	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	3.106,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	145,50	700	700	700	700	700
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	158,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	265,26	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.590,82	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.227,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.175,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 497.197,28	- 521.975	-530.436	-545.736	-561.236	-577.136

### Teilfinanzhaushalt

#### 35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.218,70	0	17.000	9.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	15.218,70	0	17.000	9.000	1.000	1.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	16.000	8.000	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	15.218,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	618,60	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	318,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.082,00	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	22.002,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	3.080,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.919,30	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	600	94.100	96.900	99.800	102.800
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	72.600	74.800	77.000	79.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.030,51	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.933,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.497,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	598,88	1.500	800	800	800	800
15	Ausz. soziale Sicherung	5.871,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	5.871,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen sonstige	5.975,00	8.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.675,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.876,60	23.000	127.800	130.600	133.500	136.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.042,70	- 4.000	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.500	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.042,70	- 6.500	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000
39	Veränderung der Finanzmittel	22.042,70	- 6.500	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	40.919,30	19.000	46.500	38.500	30.500	30.500
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	16.000	8.000	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	15.218,70	0	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	318,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	22.002,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	3.080,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.876,60	25.500	127.800	130.600	133.500	136.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	72.600	74.800	77.000	79.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.933,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.497,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	598,88	1.500	800	800	800	800
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	5.871,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.675,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	500	500
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.500	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	22.042,70	- 6.500	-81.300	-92.100	-103.000	-106.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 36000100 Jugendverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	51.800,00	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	51.800,00	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
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	51.800,00	63.770	63.770	63.770	63.770	63.770
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	175.779,71	241.808	242.209	249.409	256.909	264.609
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.222,14	183.500	184.200	189.700	195.400	201.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.996,13	17.900	17.100	17.600	18.100	18.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.553,44	40.400	40.900	42.100	43.400	44.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
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	12.305,56	12.250	13.300	13.400	13.400	13.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	383,80	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	25,20	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	232,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	150	150
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	215,84	250	300	400	400	400
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	8.294,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.072,39	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.010,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	188.085,27	254.358	255.809	263.109	270.609	278.309
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 136.285,27	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.285,27	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539
39	Veränderung der Finanzmittel	- 136.285,27	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	51.800,00	63.770	63.770	63.770	63.770	63.770
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50



### Teilfinanzhaushalt

#### 36000100 Jugendverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642201	Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	51.800,00	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		188.085,27	254.358	255.809	263.109	270.609	278.309
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	137.222,14	183.500	184.200	189.700	195.400	201.300
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.996,13	17.900	17.100	17.600	18.100	18.600
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.553,44	40.400	40.900	42.100	43.400	44.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	9	9	9	9
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	383,80	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,20	200	200	200	200	200
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	232,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	150	150
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	215,84	250	300	400	400	400
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	8.294,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.072,39	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.010,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 136.285,27	- 190.588	-192.039	-199.339	-206.839	-214.539

### Teilfinanzhaushalt

#### 36100100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.786,89	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.786,89	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.786,89	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.204,76	240.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.712,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.387,35	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	38.104,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.428.367,44	2.305.000	2.505.000	2.705.000	2.905.000	2.905.000
	• 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	2.428.367,44	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000
16	Auszahlungen sonstige	2.888,02	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.659,38	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	74,07	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.154,57	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.482.460,22	2.554.800	2.771.900	2.972.000	3.172.100	3.172.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.445.673,33	- 2.509.800	-2.731.900	-2.932.000	-3.127.100	-3.127.100
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	34.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	34.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	29.233,93	0	115.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	29.233,93	0	115.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	7.000	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 36100100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223.552,42	910.000	1.318.000	1.803.000	303.000	303.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.223.552,42	- 910.000	-1.250.000	-1.803.000	-303.000	-303.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.669.225,75	- 3.419.800	-3.981.900	-4.735.000	-3.430.100	-3.430.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.669.225,75	- 3.419.800	-3.981.900	-4.735.000	-3.430.100	-3.430.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	36.786,89	45.000	108.000	40.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.786,89	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	34.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	34.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.706.012,64	3.464.800	4.089.900	4.775.000	3.475.100	3.475.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.712,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.387,35	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	38.104,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 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	2.428.367,44	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.659,38	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	74,07	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.154,57	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	7.000	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	29.233,93	0	115.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.669.225,75	- 3.419.800	-3.981.900	-4.735.000	-3.430.100	-3.430.100

### Teilfinanzhaushalt

#### 36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.740,00	8.960	9.210	9.210	9.210	9.210
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	3.740,00	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	16.408,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	16.408,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.148,00	20.960	21.210	21.210	21.210	21.210
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	289,90	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	289,90	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.989,53	64.500	76.500	86.500	76.500	76.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	665,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.023,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	46.636,12	45.000	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.664,36	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	39.172,76	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	8.982,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	30.190,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	4.183,43	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 753305 Ausz. für Bildungs- u. a. Reiseveranstaltg	3.921,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	77,96	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	65,04	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	111.635,62	122.100	139.100	149.100	139.100	139.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 91.487,62	- 101.140	- 117.890	- 127.890	- 117.890	- 117.890
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. unter 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.487,62	- 103.140	-117.890	-127.890	-117.890	-117.890
39	Veränderung der Finanzmittel	- 91.487,62	- 103.140	-117.890	-127.890	-117.890	-117.890
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	20.148,00	20.960	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	3.740,00	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	16.408,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	111.635,62	124.100	139.100	149.100	139.100	139.100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	289,90	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	665,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.023,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	46.636,12	45.000	50.000	60.000	50.000	50.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	8.664,36	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	8.982,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	30.190,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 753305 Ausz. für Bildungs-u.a.Reiseveranstaltg	3.921,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	77,96	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	65,04	500	500	500	500	500
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 91.487,62	- 103.140	-117.890	-127.890	-117.890	-117.890

### Teilfinanzhaushalt

#### 36600100 Kinder- und Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.646,33	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	771,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.201,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	603,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	69,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	245.007,66	300.000	300.000	150.000	100.000	50.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	245.007,66	300.000	300.000	150.000	100.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	4.516,96	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	570,96	600	800	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	346,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	256.170,95	321.200	319.400	169.600	119.600	69.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 256.170,95	- 321.200	-319.350	-169.550	-119.550	-69.550
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.170,95	- 321.200	-334.350	-169.550	-119.550	-69.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 256.170,95	- 321.200	-334.350	-169.550	-119.550	-69.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	0	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	256.170,95	321.200	334.400	169.600	119.600	69.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	771,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.201,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	603,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	69,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 36600100 Kinder- und Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731830	Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	245.007,66	300.000	300.000	150.000	100.000	50.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	570,96	600	800	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	346,00	500	500	500	500	500
• 783201	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 256.170,95	- 321.200	-334.350	-169.550	-119.550	-69.550

### Teilfinanzhaushalt

#### 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	312,62	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	312,62	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.607,04	29.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	4.854,04	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	6.104,70	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	14.648,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	220,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	220,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	26.139,93	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	26.139,93	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	312,62	0	0	0	0	0
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	4.854,04	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	6.104,70	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	14.648,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	220,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 26.139,93	- 31.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500



**Teilfinanzhaushalt**

**42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.270,00	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.270,00	150	150	150	150	150
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	66.270,00	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	10.050	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	10.050	100	100	100	100
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	60,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.902,50	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	8.902,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.232,50	16.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	122.156,29	126.158	141.879	146.079	150.379	154.879
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	43.202,44	49.200	52.200	53.800	55.400	57.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.420,19	47.400	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.225,25	12.500	13.400	13.800	14.200	14.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.969,18	4.300	4.900	5.000	5.200	5.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	9.581,23	9.900	11.800	12.200	12.600	13.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	151.577,15	178.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	29.976,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	96.338,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	16.964,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	8.298,19	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	293.700,00	266.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	• 731840 Ausz. f. nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	227.000,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	66.700,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
16	Auszahlungen sonstige	41.279,86	117.950	117.950	117.950	117.950	117.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	749,88	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	285,84	200	200	200	200	200

**Teilfinanzhaushalt**

**42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751401 Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.811,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	30.879,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	21,94	400	400	400	400	400
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	345,31	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	576,00	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	414,76	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	676,32	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.267,93	800	800	800	800	800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	150	150	150	150	150
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	2.196,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	608.713,30	688.808	557.529	561.729	566.029	570.529
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 533.480,80	- 672.558	-551.229	-555.429	-559.729	-564.229
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 533.480,80	- 672.558	-651.229	-655.429	-659.729	-664.229
39	Veränderung der Finanzmittel	- 533.480,80	- 672.558	-651.229	-655.429	-659.729	-664.229
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	75.232,50	16.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	66.270,00	150	150	150	150	150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	10.050	100	100	100	100
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	60,00	0	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	8.902,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	608.713,30	688.808	657.529	661.729	666.029	670.529
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	43.202,44	49.200	52.200	53.800	55.400	57.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.420,19	47.400	56.600	58.300	60.000	61.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.225,25	12.500	13.400	13.800	14.200	14.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.969,18	4.300	4.900	5.000	5.200	5.400

**Teilfinanzhaushalt**

**42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.581,23	9.900	11.800	12.200	12.600	13.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	29.976,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	96.338,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	16.964,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	8.298,19	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 731840	Ausz.f.nicht aktivierbare Bau.zuschüsse	227.000,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 731854	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	66.700,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	749,88	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	285,84	200	200	200	200	200
• 751401	Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.811,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	30.879,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	21,94	400	400	400	400	400
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	345,31	500	500	500	500	500
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	576,00	500	500	500	500	500
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	414,76	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	676,32	550	550	550	550	550
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.267,93	800	800	800	800	800
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	150	150	150	150	150
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	2.196,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 781815	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 533.480,80	- 672.558	-651.229	-655.429	-659.729	-664.229

## Teilfinanzhaushalt

### 42400110 Waldstadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.400,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,14	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	5.970,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	200,00	150	250	250	100	100
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	200,00	50	200	200	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.570,14	9.150	9.250	9.250	9.100	9.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	219.441,18	288.150	265.150	265.150	265.150	265.150
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	79.144,05	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	108.028,19	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.725,29	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	19.619,63	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.446,12	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	477,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	2.121,02	2.550	7.650	7.850	7.850	7.850
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	535,04	700	800	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.350,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	235,44	250	250	250	250	250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	221.562,20	290.700	272.800	273.000	273.000	273.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 212.992,06	- 281.550	-263.550	-263.750	-263.900	-263.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.651,75	372.500	415.000	1.000.000	1.000.000	750.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 42400110 Waldstadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	3.651,75	312.500	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	60.000	40.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	242,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	242,69	1.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894,44	375.500	417.000	1.002.000	1.002.000	752.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.894,44	- 125.500	-167.000	-127.000	-127.000	-252.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 216.886,50	- 407.050	-430.550	-390.750	-390.900	-515.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 216.886,50	- 407.050	-430.550	-390.750	-390.900	-515.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.570,14	259.150	259.250	884.250	884.100	509.100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.400,00	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	5.970,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	200,00	50	200	200	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	225.456,64	666.200	689.800	1.275.000	1.275.000	1.025.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	79.144,05	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	108.028,19	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.725,29	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	19.619,63	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.446,12	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	477,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	535,04	700	800	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.350,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	235,44	250	250	250	250	250
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilfinanzhaushalt**

**42400110 Waldstadion**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	242,69	1.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	3.651,75	312.500	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	60.000	40.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 216.886,50	- 407.050	-430.550	-390.750	-390.900	-515.900

**Teilfinanzhaushalt**

**42400120 Sportzentrum Erbach**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-100.000	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-100.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-100.000	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 42400130 sonstige Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	300,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,39	150	150	150	150	150
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.328,39	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.628,39	200	200	200	200	200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	120.133,72	143.000	158.000	147.000	148.000	148.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	33.600,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32.346,93	63.000	75.000	63.000	63.000	63.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	29.607,05	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	22.764,12	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen sonstige	212,54	350	350	350	350	350
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	176,33	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	36,21	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	120.346,26	143.350	158.350	147.350	148.350	148.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 118.717,87	- 143.150	-158.150	-147.150	-148.150	-148.150
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	200.000	300.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	200.000	300.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	702.000	202.000	302.000	2.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-702.000	-202.000	-302.000	-2.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.717,87	- 143.150	-860.150	-349.150	-450.150	-150.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 118.717,87	- 143.150	-860.150	-349.150	-450.150	-150.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.628,39	200	200	200	200	200
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	300,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.328,39	100	100	100	100	100



**Teilfinanzhaushalt**

**42400130 sonstige Sportstätten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	120.346,26	143.350	860.350	349.350	450.350	150.350
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	33.600,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32.346,93	63.000	75.000	63.000	63.000	63.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	29.607,05	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	22.764,12	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	176,33	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	36,21	50	50	50	50	50
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	200.000	300.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 118.717,87	- 143.150	-860.150	-349.150	-450.150	-150.150

### Teilfinanzhaushalt

#### 42400220 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	40.920,61	0	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	40.920,61	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.920,61	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.920,61	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.920,61	0	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	40.920,61	0	0	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	40.920,61	0	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	40.920,61	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	40.920,61	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	3.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.988,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	26.988,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 652600 Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.933,85	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	170.702,14	156.658	206.349	212.449	218.649	225.049
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	69.346,19	79.200	112.200	115.600	119.100	122.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.050,57	41.800	45.900	47.300	48.700	50.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.710,45	20.200	28.600	29.500	30.400	31.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.765,08	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	9.071,85	8.700	9.800	10.100	10.400	10.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	5.949	5.949	5.949	5.949
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	7.558,83	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	420,00	600	600	600	600	600
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	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	296,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.698,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	268,94	350	350	350	350	350
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	988,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.132,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.122,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	272,00	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	178.260,97	177.008	226.699	232.799	238.999	245.399
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 147.327,12	- 150.508	-200.199	-206.299	-212.499	-218.899

### Teilfinanzhaushalt

#### 50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 147.327,12	- 150.508	-200.199	-206.299	-212.499	-218.899
39	Veränderung der Finanzmittel	- 147.327,12	- 150.508	-200.199	-206.299	-212.499	-218.899
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	30.933,85	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	3.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	26.988,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 652600 Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	178.260,97	177.008	226.699	232.799	238.999	245.399
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	69.346,19	79.200	112.200	115.600	119.100	122.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.050,57	41.800	45.900	47.300	48.700	50.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.710,45	20.200	28.600	29.500	30.400	31.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.765,08	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.071,85	8.700	9.800	10.100	10.400	10.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	5.949	5.949	5.949	5.949
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	420,00	600	600	600	600	600
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	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	296,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.698,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	268,94	350	350	350	350	350
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	988,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.132,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.122,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	272,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 147.327,12	- 150.508	-200.199	-206.299	-212.499	-218.899

### Teilfinanzhaushalt

#### 50100030 speziell Tiefbauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.216,53	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	209.216,53	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	209.216,53	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	547.336,95	577.034	810.743	835.144	860.144	885.944
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	417.386,99	441.800	622.300	641.000	660.200	680.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.182,99	41.300	55.100	56.800	58.500	60.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.734,97	93.300	132.700	136.700	140.800	145.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	32,00	34	43	44	44	44
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	494,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	494,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Auszahlungen sonstige	21.515,05	31.800	32.400	33.000	33.400	33.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.259,09	10.300	10.600	10.900	11.200	11.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	971,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	127,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.870,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.503,88	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	458,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.556,05	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.666,67	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758201 Ausz. von Krafffahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	569.346,23	609.934	844.243	869.244	894.644	920.444
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 360.129,70	- 339.934	-574.243	-599.244	-624.644	-650.444
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 360.129,70	- 339.934	-574.243	-599.244	-624.644	-650.444
39	Veränderung der Finanzmittel	- 360.129,70	- 339.934	-574.243	-599.244	-624.644	-650.444
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	209.216,53	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	209.216,53	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

**Teilfinanzhaushalt**

**50100030 speziell Tiefbauverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		569.346,23	609.934	844.243	869.244	894.644	920.444
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten		0,00	100	100	100	100	100
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		417.386,99	441.800	622.300	641.000	660.200	680.000
• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte		39.182,99	41.300	55.100	56.800	58.500	60.300
• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte		90.734,97	93.300	132.700	136.700	140.800	145.000
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive		32,00	34	43	44	44	44
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.		494,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.		5.259,09	10.300	10.600	10.900	11.200	11.200
• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge		971,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung		0,00	500	500	500	500	500
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg		127,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften		2.870,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten		1.503,88	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen		458,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen		3.556,05	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen		6.666,67	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
• 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		- 360.129,70	- 339.934	-574.243	-599.244	-624.644	-650.444

**Teilfinanzhaushalt**

**51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	337.991,91	369.523	340.917	351.117	361.617	372.417
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.059,92	291.500	266.500	274.500	282.700	291.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.192,00	26.100	22.900	23.600	24.300	25.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	47.563,99	51.900	51.500	53.000	54.600	56.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	24,00	23	17	17	17	17
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	152,00	0	0	0	0	0
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	11.709,41	14.500	14.600	14.700	14.800	14.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	607,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	24,72	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	883,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	518,99	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	874,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.061,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.739,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	349.701,32	384.523	356.017	366.317	376.917	387.717
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 349.701,32	- 384.523	-356.017	-366.317	-376.917	-387.717
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 349.701,32	- 384.523	-356.017	-366.317	-376.917	-387.717
39	Veränderung der Finanzmittel	- 349.701,32	- 384.523	-356.017	-366.317	-376.917	-387.717
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	349.701,32	384.523	356.017	366.317	376.917	387.717
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.059,92	291.500	266.500	274.500	282.700	291.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.192,00	26.100	22.900	23.600	24.300	25.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	47.563,99	51.900	51.500	53.000	54.600	56.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	24,00	23	17	17	17	17
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	152,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	607,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400

**Teilfinanzhaushalt**

**51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	24,72	100	100	100	100	100
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	883,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	518,99	600	600	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	874,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.061,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.739,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 349.701,32	- 384.523	-356.017	-366.317	-376.917	-387.717



### Teilfinanzhaushalt

#### 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	42.698,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	42.698,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.698,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 42.698,71	- 200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	225.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0	250.000	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	250.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.698,71	- 200.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 42.698,71	- 200.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	225.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	225.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	42.698,71	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	42.698,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	250.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 42.698,71	- 200.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000

**Teilfinanzhaushalt**

**51100213 Stadtbau West - Lebendiges Erbach -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.740,76	0	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	65.740,76	0	50.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	0	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	65.740,76	0	50.600	30.600	30.600	30.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 65.740,76	0	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 29.005,50	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	- 29.005,50	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.005,50	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	225.142,60	0	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	122.255,90	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	102.886,70	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.142,60	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.148,10	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 319.888,86	0	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 319.888,86	0	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 29.005,50	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	- 29.005,50	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	290.883,36	0	50.600	30.600	30.600	30.600
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	65.740,76	0	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	122.255,90	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	102.886,70	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 319.888,86	0	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600

**Teilfinanzhaushalt**

**51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	618,89	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	618,89	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	618,89	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.101,74	139.000	142.000	142.000	144.000	144.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	56.101,74	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.407,84	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	6.407,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Auszahlungen sonstige	16.573,00	38.500	38.600	38.900	38.900	38.900
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	2.427,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	13.241,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	903,68	1.000	1.100	1.400	1.400	1.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	79.082,58	342.500	345.600	345.900	347.900	347.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 78.463,69	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.907,34	0	0	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	12.907,34	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.907,34	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.907,34	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.371,03	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 91.371,03	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	618,89	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	227.600	278.600	278.600	189.600	189.600
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	618,89	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	91.989,92	342.500	345.600	345.900	347.900	347.900
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	56.101,74	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000

**Teilfinanzhaushalt**

**51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 731849	Ausz. Verfügungsfonds	6.407,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	2.427,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	13.241,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	903,68	1.000	1.100	1.400	1.400	1.400
• 782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	12.907,34	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 91.371,03	- 114.900	-67.000	-67.300	-158.300	-158.300

### Teilfinanzhaushalt

#### 51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Auszahlungen sonstige	19.904,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	19.904,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	19.904,54	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 19.904,54	- 59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	355.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	606.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	606.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	606.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-251.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.904,54	- 59.000	-310.000	-59.000	-59.000	-59.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 19.904,54	- 59.000	-310.000	-59.000	-59.000	-59.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	116.000	471.000	116.000	116.000	116.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	355.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	19.904,54	175.000	781.000	175.000	175.000	175.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	19.904,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	606.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 19.904,54	- 59.000	-310.000	-59.000	-59.000	-59.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 51100411 Wohnbauerschließungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	315.000	472.000	117.000	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	315.000	472.000	117.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	472.000	117.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	259.364,94	350.000	580.000	130.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	259.364,94	350.000	555.000	130.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	25.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.364,94	350.000	580.000	130.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.364,94	- 35.000	-108.000	-13.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 259.364,94	- 34.900	-107.900	-12.900	100	100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 259.364,94	- 34.900	-107.900	-12.900	100	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	315.100	472.100	117.100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	315.000	472.000	117.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	259.364,94	350.000	580.000	130.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	259.364,94	350.000	555.000	130.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	25.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 259.364,94	- 34.900	-107.900	-12.900	100	100

### Teilfinanzhaushalt

#### 51100415 Gewerbl. Erschließungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.958,20	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	165.958,20	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	752.000	912.000	722.000	722.000	722.000
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	702.000	892.000	702.000	702.000	702.000
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.958,20	2.318.000	2.478.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.517,70	0	0	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	383.517,70	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	163.102,24	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	163.102,24	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.619,94	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.661,74	1.118.000	1.278.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 380.661,74	1.118.000	1.278.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 380.661,74	1.118.000	1.278.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	165.958,20	2.318.000	2.478.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	165.958,20	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	702.000	892.000	702.000	702.000	702.000
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	546.619,94	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	383.517,70	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	163.102,24	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 380.661,74	1.118.000	1.278.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
16	Auszahlungen sonstige	30.055,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	29.309,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	746,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.055,95	37.660	37.660	37.660	37.660	37.660
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 30.055,95	- 37.660	-37.660	-37.660	-37.660	-37.660
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.055,95	- 39.660	-39.160	-39.160	-39.160	-39.160
39	Veränderung der Finanzmittel	- 30.055,95	- 39.660	-39.160	-39.160	-39.160	-39.160
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.055,95	39.660	39.160	39.160	39.160	39.160
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	29.309,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	746,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	500	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 30.055,95	- 39.660	-39.160	-39.160	-39.160	-39.160



### Teilfinanzhaushalt

#### 51200200 Umlegungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 30.000	-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 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	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	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 273,00	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 273,00	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	273,00	31.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 273,00	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 52100100 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	305.504,04	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	304.562,56	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	941,48	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.765,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	190.765,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10.199,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	10.199,99	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	506.469,03	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	526.870,85	655.834	623.757	642.257	661.357	681.057
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	71.338,74	83.500	83.800	86.300	88.900	91.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	329.620,63	424.900	393.000	404.800	416.900	429.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.482,66	21.300	21.400	22.000	22.700	23.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	31.365,65	38.900	36.800	37.900	39.000	40.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	68.539,17	81.500	82.800	85.300	87.900	90.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.524,00	5.734	5.957	5.957	5.957	5.957
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.806,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	5.760,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	45,90	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	19.143,56	23.100	28.400	28.700	28.800	28.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.779,05	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	57,03	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	3.122,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	148,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	914,22	900	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.896,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.305,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

### Teilfinanzhaushalt

#### 52100100 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	700,00	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	551.821,10	681.434	654.657	673.457	692.657	712.357
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 45.352,07	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.352,07	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977
39	Veränderung der Finanzmittel	- 45.352,07	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	506.469,03	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	304.562,56	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	941,48	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	190.765,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	10.199,99	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	551.821,10	681.434	654.657	673.457	692.657	712.357
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	71.338,74	83.500	83.800	86.300	88.900	91.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	329.620,63	424.900	393.000	404.800	416.900	429.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.482,66	21.300	21.400	22.000	22.700	23.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31.365,65	38.900	36.800	37.900	39.000	40.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	68.539,17	81.500	82.800	85.300	87.900	90.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.524,00	5.734	5.957	5.957	5.957	5.957
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	5.760,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	45,90	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.779,05	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	57,03	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.122,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	148,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	914,22	900	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.896,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.305,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	700,00	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 45.352,07	- 285.054	-258.277	-277.077	-296.277	-315.977

### Teilfinanzhaushalt

#### 52200100 Bevölkerungsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.100,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	3.100,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	130.169,52	230.000	95.000	90.000	85.000	0
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	130.169,52	230.000	95.000	90.000	85.000	0
16	Auszahlungen sonstige	35.501,01	60.000	40.000	35.000	30.000	25.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	35.501,01	55.000	40.000	35.000	30.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	165.670,53	294.000	135.000	125.000	115.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 162.570,53	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 162.570,53	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 162.570,53	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.100,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	3.100,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	165.670,53	294.000	135.000	125.000	115.000	25.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	130.169,52	230.000	95.000	90.000	85.000	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	35.501,01	55.000	40.000	35.000	30.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 162.570,53	- 294.000	-135.000	-125.000	-115.000	-25.000

**Teilfinanzhaushalt**

**53700101 Übernahme abfallwirtschaftl. Tätigk. für EVS**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.826,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.826,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.004,77	781.000	781.000	781.000	781.000	781.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	685.914,77	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.865,24	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.865,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	737.869,64	827.000	826.900	826.900	826.900	826.900
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.412,21	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.412,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.515,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 739113 Ausz. Abführg. Abfallgeb. an EVS	7.515,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	Auszahlungen sonstige	4.016,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	332,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.090,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	594,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	14.944,13	39.800	49.800	49.800	49.800	49.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	722.925,51	787.200	777.100	777.100	777.100	777.100
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.023,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	2.023,00	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.023,00	- 20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	720.902,51	767.200	767.100	767.100	767.100	767.100
39	Veränderung der Finanzmittel	720.902,51	767.200	767.100	767.100	767.100	767.100

**Teilfinanzhaushalt**

**53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	737.869,64	827.000	826.900	826.900	826.900	826.900
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.826,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	685.914,77	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	39.173,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.865,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	16.967,13	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.412,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 739113 Ausz. Abführg. Abfallgeb. an EVS	7.515,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	332,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.090,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	594,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	2.023,00	10.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	720.902,51	767.200	767.100	767.100	767.100	767.100

**Teilfinanzhaushalt**

**53700102 Kommunale Abfallwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
	• 614301 Einz. Zuweisungen vom EVS lfd.Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
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	200	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.185,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	783,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	401,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	48.233,74	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.032,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	47.201,29	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	49.419,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 49.419,37	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.419,37	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 49.419,37	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	200	100	100	100	100
	• 614301 Einz. Zuweisungen vom EVS lfd.Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	49.419,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	783,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	401,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.032,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	47.201,29	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 49.419,37	- 71.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400

### Teilfinanzhaushalt

#### 53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	91.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	91.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.911,12	298.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	30.511,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	268.400,00	253.000	308.000	308.000	308.000	308.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	390.361,12	308.000	383.000	373.000	363.000	363.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	125.892,67	122.900	199.100	205.100	211.200	217.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tariff. Beschäftigte	97.494,69	94.600	152.000	156.600	161.300	166.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.354,02	8.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tariff. Beschäftigte	20.043,96	19.700	33.500	34.500	35.500	36.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	327.533,16	291.000	364.900	364.900	289.900	289.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.592,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	4.652,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	7.115,60	10.000	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	2.339,06	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.208,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	431,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	949,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	900	900	900	900
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	297.507,22	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	736,61	250.000	325.000	325.000	250.000	250.000
16	Auszahlungen sonstige	2.858,25	5.050	4.960	4.960	4.970	4.970
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	17,90	400	400	400	400	400
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	282,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	672,58	950	950	950	950	950
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	348,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.536,81	300	210	210	220	220
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	456.284,08	418.950	568.960	574.960	506.070	512.370
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 65.922,96	- 110.950	-185.960	-201.960	-143.070	-149.370
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	900	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	900	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 900	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.922,96	- 111.850	-185.960	-201.960	-143.070	-149.370
39	Veränderung der Finanzmittel	- 65.922,96	- 111.850	-185.960	-201.960	-143.070	-149.370
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	390.361,12	308.000	383.000	373.000	363.000	363.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	91.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	30.511,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	268.400,00	253.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	456.284,08	419.850	568.960	574.960	506.070	512.370
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.494,69	94.600	152.000	156.600	161.300	166.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.354,02	8.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.043,96	19.700	33.500	34.500	35.500	36.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.592,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.652,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	7.115,60	10.000	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	2.339,06	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.208,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	431,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt**

**53700103 Wertstoffzentrum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	949,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	900	900	900	900
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	297.507,22	0	0	0	0	0
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	736,61	250.000	325.000	325.000	250.000	250.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	17,90	400	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
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	282,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	672,58	950	950	950	950	950
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	348,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.536,81	300	210	210	220	220
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	900	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 65.922,96	- 111.850	-185.960	-201.960	-143.070	-149.370

### Teilfinanzhaushalt

#### 53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	75.460,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	75.460,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.460,00	50.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	172.271,70	150.000	182.000	186.500	189.500	189.500
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	65.179,18	50.000	72.000	75.000	78.000	78.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	107.092,52	100.000	110.000	111.500	111.500	111.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	172.271,70	150.000	182.000	186.500	189.500	189.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 96.811,70	- 99.900	-125.900	-130.400	-133.400	-133.400
26	Ausz. für Baumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.250,27	0	-250.000	-30.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.061,97	- 99.900	-375.900	-160.400	-133.400	-133.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 132.061,97	- 99.900	-375.900	-160.400	-133.400	-133.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	75.460,00	50.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	75.460,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	207.521,97	150.000	432.000	216.500	189.500	189.500
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	65.179,18	50.000	72.000	75.000	78.000	78.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	107.092,52	100.000	110.000	111.500	111.500	111.500
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 132.061,97	- 99.900	-375.900	-160.400	-133.400	-133.400

### Teilfinanzhaushalt

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423,56	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	12.423,56	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	12.423,56	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	12.066,39	1.850	350	350	350	350
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	12.066,39	1.500	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	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	25.509,95	3.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.654.243,03	2.651.500	2.650.700	2.935.700	2.870.700	2.810.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.258,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	- 124,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	274.010,94	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	163.430,01	115.500	167.700	167.700	167.700	167.700
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.504,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.811,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	868.796,44	600.000	200.000	500.000	500.000	500.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	4.185,38	10.000	180.000	165.000	100.000	40.000
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.328.369,92	1.473.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.654.243,03	2.711.500	2.800.700	3.035.700	2.970.700	2.910.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.628.733,08	- 2.707.850	- 2.798.550	- 3.033.550	- 2.968.550	- 2.908.550
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.895,22	521.600	410.000	0	500.000	500.000
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	110.895,22	520.000	410.000	0	500.000	500.000
	• 683808 Einz. aus verrenteten Beitragsforderg.	0,00	600	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.895,22	521.600	450.000	0	500.000	500.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.465,08	1.300.000	1.425.000	195.000	1.000.000	1.215.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	95.000	180.000	0	215.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	5.465,08	180.000	1.330.000	15.000	0	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl.,Brücken,Stützm.u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.825,06	1.320.000	1.445.000	215.000	1.020.000	1.235.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.070,16	- 798.400	-995.000	-215.000	-520.000	-735.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.523.662,92	- 3.506.250	-3.793.550	-3.248.550	-3.488.550	-3.643.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.523.662,92	- 3.506.250	-3.793.550	-3.248.550	-3.488.550	-3.643.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	136.405,17	525.250	452.150	2.150	502.150	502.150
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	12.423,56	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	12.066,39	1.500	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	• 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	110.895,22	520.000	410.000	0	500.000	500.000
	• 683808 Einz. aus verrenteten Beitragsforderg.	0,00	600	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.660.068,09	4.031.500	4.245.700	3.250.700	3.990.700	4.145.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.258,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	- 124,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	274.010,94	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	163.430,01	115.500	167.700	167.700	167.700	167.700
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.504,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723167	Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.811,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723204	Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	868.796,44	600.000	200.000	500.000	500.000	500.000
• 723214	Ausz. für Unterh. Radwege	4.185,38	10.000	180.000	165.000	100.000	40.000
• 725505	Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.328.369,92	1.473.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	0,00	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
• 782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	95.000	180.000	0	215.000
• 783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	5.465,08	180.000	1.330.000	15.000	0	0
• 783603	Ausz. Bau Nebenanl.,Brücken,Stütz. u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0
• 783604	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.523.662,92	- 3.506.250	-3.793.550	-3.248.550	-3.488.550	-3.643.550

**Teilfinanzhaushalt**

**54100130 Straßenreinigung, Winterdienst**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	222.029,94	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	222.029,94	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,32	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	392,32	0	0	0	0	0
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	222.422,26	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.290,41	220.000	195.000	195.000	270.000	270.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	60.705,59	180.000	155.000	155.000	230.000	230.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	17.188,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.396,79	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	53.251,31	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	40.936,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 752200 Leasing	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	11.377,83	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	937,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	133.541,72	270.300	245.300	245.300	320.300	320.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	88.880,54	13.800	38.800	38.800	-36.200	-36.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	88.880,54	13.800	38.800	38.800	-36.200	-36.200
39	Veränderung der Finanzmittel	88.880,54	13.800	38.800	38.800	-36.200	-36.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	222.422,26	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	222.029,94	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	392,32	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	133.541,72	270.300	245.300	245.300	320.300	320.300
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	60.705,59	180.000	155.000	155.000	230.000	230.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	17.188,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.396,79	0	0	0	0	0
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	40.936,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

**Teilfinanzhaushalt**

**54100130 Straßenreinigung, Winterdienst**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752200 Leasing	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.377,83	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	937,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	88.880,54	13.800	38.800	38.800	-36.200	-36.200



### Teilfinanzhaushalt

#### 54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.346,82	100	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	4.346,82	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346,82	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.771,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	52.771,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	52.771,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 48.424,18	- 57.800	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.424,18	- 57.800	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 48.424,18	- 57.800	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.346,82	2.200	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
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	4.346,82	100	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	52.771,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	52.771,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 48.424,18	- 57.800	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

### Teilfinanzhaushalt

#### 54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.097,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	30.922,96	20.000	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	30.922,96	20.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.020,39	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	768.741,96	765.000	780.000	780.000	730.000	730.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	473.344,47	200.000	480.000	480.000	430.000	430.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	295.397,49	565.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	768.741,96	765.000	780.000	780.000	730.000	730.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 735.721,57	- 741.000	-776.000	-776.000	-726.000	-726.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	226.907,77	150.000	210.000	240.000	240.000	150.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	226.907,77	150.000	210.000	240.000	240.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.907,77	150.000	210.000	240.000	240.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.907,77	- 150.000	-210.000	-240.000	-240.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 962.629,34	- 891.000	-986.000	-1.016.000	-966.000	-876.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 962.629,34	- 891.000	-986.000	-1.016.000	-966.000	-876.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	33.020,39	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.097,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	30.922,96	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	995.649,73	915.000	990.000	1.020.000	970.000	880.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	473.344,47	200.000	480.000	480.000	430.000	430.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	295.397,49	565.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	226.907,77	150.000	210.000	240.000	240.000	150.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 962.629,34	- 891.000	-986.000	-1.016.000	-966.000	-876.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 54300100 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	81.943,87	98.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	76.244,54	87.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.699,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	81.943,87	98.500	118.500	118.500	118.500	118.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 73.794,08	- 90.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	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	- 73.794,08	- 90.300	-130.300	-110.300	-110.300	-110.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 73.794,08	- 90.300	-130.300	-110.300	-110.300	-110.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	81.943,87	98.500	138.500	118.500	118.500	118.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	76.244,54	87.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.699,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	20.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 73.794,08	- 90.300	-130.300	-110.300	-110.300	-110.300

### Teilfinanzhaushalt

#### 54400100 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	46.201,04	68.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.213,44	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.987,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.201,04	68.000	90.500	90.500	90.500	90.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 37.822,19	- 59.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.822,19	- 59.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 37.822,19	- 59.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	46.201,04	68.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.213,44	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.987,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 37.822,19	- 59.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100

### Teilfinanzhaushalt

#### 54600100 Parkplätze/Parkhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.879,60	28.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.864,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.015,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	75.728,95	101.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	75.728,95	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	80.608,55	129.350	150.350	150.350	150.350	150.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 80.608,55	- 129.350	-150.350	-150.350	-150.350	-150.350
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	1.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	15.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	-15.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.608,55	- 129.350	-165.350	-150.350	-150.350	-150.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 79.608,55	- 129.350	-165.350	-150.350	-150.350	-150.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	1.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	80.608,55	129.350	165.350	150.350	150.350	150.350
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50

**Teilfinanzhaushalt**

**54600100 Parkplätze/Parkhäuser**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.864,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.015,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	75.728,95	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
• 783602	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	15.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 79.608,55	- 129.350	-165.350	-150.350	-150.350	-150.350

**Teilfinanzhaushalt**

**54700100 ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.527,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	17.527,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.987,30	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.987,30	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.515,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.637,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	10.637,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.637,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.877,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	90.000	95.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	90.000	95.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	95.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.114,53	- 9.000	-9.500	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	116.992,09	6.000	5.500	15.000	15.000	15.000
39	Veränderung der Finanzmittel	116.992,09	6.000	5.500	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	127.629,61	111.000	115.500	30.000	30.000	30.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	17.527,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.987,30	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.637,52	105.000	110.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	10.637,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	90.000	95.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	116.992,09	6.000	5.500	15.000	15.000	15.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.915,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	7.915,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.814,20	5.050	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	6.814,20	5.000	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.729,20	12.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	596.248,96	719.242	737.143	759.244	782.044	805.544
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	465.407,13	560.200	574.900	592.100	609.900	628.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.588,77	50.300	49.400	50.900	52.400	54.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	91.217,06	108.700	112.800	116.200	119.700	123.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	42	43	44	44	44
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	16.367,64	17.900	18.100	18.400	18.500	18.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	758,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	870,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	211,89	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.308,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	848,95	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	748,08	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.833,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.187,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	600,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	612.616,60	737.242	755.343	777.744	800.644	824.144
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 597.887,40	- 724.892	-747.993	-770.394	-793.294	-816.794
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 597.887,40	- 724.892	-747.993	-770.394	-793.294	-816.794
39	Veränderung der Finanzmittel	- 597.887,40	- 724.892	-747.993	-770.394	-793.294	-816.794
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.729,20	12.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	7.915,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300



### Teilfinanzhaushalt

#### 55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	6.814,20	5.000	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	612.616,60	737.242	755.343	777.744	800.644	824.144
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	465.407,13	560.200	574.900	592.100	609.900	628.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	39.588,77	50.300	49.400	50.900	52.400	54.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	91.217,06	108.700	112.800	116.200	119.700	123.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	42	43	44	44	44
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	758,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	870,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	211,89	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.308,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	848,95	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	748,08	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.833,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.187,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	600,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 597.887,40	- 724.892	- 747.993	- 770.394	- 793.294	- 816.794

### Teilfinanzhaushalt

#### 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	• 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	575,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.840,29	82.500	150.000	102.500	102.500	102.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	500,12	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.929,87	52.500	100.000	52.500	52.500	52.500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	26.872,98	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	3.865,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.672,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	56.840,29	82.500	150.000	102.500	102.500	102.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 56.265,29	- 80.350	-147.850	-100.350	-100.350	-100.350
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.265,29	- 130.350	-197.850	-150.350	-150.350	-150.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 56.265,29	- 130.350	-197.850	-150.350	-150.350	-150.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	575,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 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
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	56.840,29	132.500	200.000	152.500	152.500	152.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	500,12	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.929,87	52.500	100.000	52.500	52.500	52.500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	26.872,98	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	3.865,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt**

**55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.672,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 56.265,29	- 130.350	-197.850	-150.350	-150.350	-150.350

### Teilfinanzhaushalt

#### 55100110 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.548,73	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.548,73	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.548,73	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.548,73	- 40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
26	Ausz. für Baumaßnahmen	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.175,76	- 15.000	-185.000	-65.000	-65.000	-65.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.724,49	- 55.400	-225.400	-105.400	-105.400	-105.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 28.724,49	- 55.400	-225.400	-105.400	-105.400	-105.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	28.724,49	55.500	225.500	105.500	105.500	105.500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.548,73	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 28.724,49	- 55.400	-225.400	-105.400	-105.400	-105.400

**Teilfinanzhaushalt**

**55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.092,48	113.500	78.500	58.500	13.500	13.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.297,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	8.454,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	8.338,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	20.001,44	110.000	75.000	55.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.092,48	113.500	78.500	58.500	13.500	13.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 42.092,48	- 113.400	-78.500	-58.500	-13.500	-13.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.500	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	17.500	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	67.500	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	130.000	30.000	30.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	130.000	30.000	30.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-62.500	-30.000	-30.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.092,48	- 113.400	-108.500	-121.000	-43.500	-43.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 42.092,48	- 113.400	-108.500	-121.000	-43.500	-43.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	0	67.500	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	17.500	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	42.092,48	113.500	108.500	188.500	43.500	43.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.297,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	8.454,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	8.338,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Teilfinanzhaushalt**

**55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	20.001,44	110.000	75.000	55.000	10.000	10.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 42.092,48	- 113.400	-108.500	-121.000	-43.500	-43.500

**Teilfinanzhaushalt**

**55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,70	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.173,70	500	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	3.173,70	550	2.050	2.050	2.050	2.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.325,55	84.000	100.300	100.300	100.300	100.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.429,51	3.000	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	44.638,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	26.257,50	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	- 28,04	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13,67	50	50	50	50	50
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	- 41,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	75.297,51	85.150	101.450	101.450	101.450	101.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 72.123,81	- 84.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	7.871,69	150.000	215.000	655.000	720.000	50.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	7.871,69	150.000	215.000	655.000	720.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.871,69	150.000	215.000	655.000	720.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.621,69	- 120.000	-155.000	-331.000	-357.000	-20.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.745,50	- 204.600	-254.400	-430.400	-456.400	-119.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 79.745,50	- 204.600	-254.400	-430.400	-456.400	-119.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.423,70	30.550	62.050	326.050	365.050	32.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.173,70	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	83.169,20	235.150	316.450	756.450	821.450	151.450

**Teilfinanzhaushalt**

**55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.429,51	3.000	0	0	0	0
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	44.638,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	26.257,50	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	13,67	50	50	50	50	50
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	- 41,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	7.871,69	150.000	215.000	655.000	720.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 79.745,50	- 204.600	-254.400	-430.400	-456.400	-119.400



### Teilfinanzhaushalt

#### 55100140 Stadtpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.000	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.680,00	1.000	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	1.680,00	1.050	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.928,37	48.000	86.400	66.400	66.400	66.400
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.561,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	14.512,00	26.500	64.900	44.900	44.900	44.900
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	855,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	14.663,10	16.400	16.430	16.440	16.450	16.450
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	590,08	600	630	640	650	650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.591,47	64.400	102.830	82.840	82.850	82.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 33.911,47	- 63.350	-102.730	-82.740	-82.750	-82.750
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.305,69	0	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	5.305,69	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305,69	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.305,69	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.217,16	- 63.350	-102.730	-82.740	-82.750	-82.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 39.217,16	- 63.350	-102.730	-82.740	-82.750	-82.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.680,00	1.050	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.680,00	1.000	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	40.897,16	64.400	102.830	82.840	82.850	82.850
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.561,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	14.512,00	26.500	64.900	44.900	44.900	44.900
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	855,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Teilfinanzhaushalt**

**55100140 Stadtpark**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	590,08	600	630	640	650	650
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	5.305,69	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 39.217,16	- 63.350	-102.730	-82.740	-82.750	-82.750

**Teilfinanzhaushalt**

**55100400 Biosphärenregion Blietal**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.875,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	352,98	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,98	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.227,98	40.000	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.227,98	40.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,98	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 20.227,98	- 40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 55200100 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.876,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	10.876,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.876,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	87.894,52	78.500	76.500	77.500	78.500	79.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	40.098,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723206 Ausz. für Sicherg. von Felshängen	4.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	43.035,94	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
16	Auszahlungen sonstige	362,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	69,19	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	293,38	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	88.257,09	84.300	82.300	83.300	84.300	85.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 77.381,09	- 59.200	-57.200	-58.200	-59.200	-60.200
26	Ausz. für Baumaßnahmen	14.489,18	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	14.489,18	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.489,18	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.489,18	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.870,27	- 59.200	-57.200	-58.200	-59.200	-60.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 91.870,27	- 59.200	-57.200	-58.200	-59.200	-60.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.876,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	10.876,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	102.746,27	84.300	82.300	83.300	84.300	85.300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	40.098,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723206 Ausz. für Sicherg. von Felshängen	4.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Teilfinanzhaushalt**

**55200100 Wald- und Forstwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 725111	Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 725113	Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	43.035,94	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	69,19	0	0	0	0	0
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	293,38	800	800	800	800	800
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	14.489,18	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 91.870,27	- 59.200	-57.200	-58.200	-59.200	-60.200

**Teilfinanzhaushalt**

**55200200 Landwirtschaft, Brachflächen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	150	50	50	50	50
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	0,00	100	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	150	150	150	150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	89.355,15	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	1.469,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	87.885,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen sonstige	5.705,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,03	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.002,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	95.061,10	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 95.061,10	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.061,10	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 95.061,10	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	250	150	150	150	150
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	0,00	100	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	95.061,10	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	1.469,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	87.885,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,03	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.002,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 95.061,10	- 68.050	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150

### Teilfinanzhaushalt

#### 55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.220,69	31.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	13.220,69	31.000	40.200	40.200	40.200	40.200
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	19.220,69	42.000	51.200	51.200	51.200	51.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 16.184,90	- 38.900	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	420.000	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	420.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	420.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	-420.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.184,90	- 38.900	-218.100	-468.100	-48.100	-48.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 16.184,90	- 38.900	-218.100	-468.100	-48.100	-48.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	19.220,69	42.000	221.200	471.200	51.200	51.200
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	13.220,69	31.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	420.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 16.184,90	- 38.900	-218.100	-468.100	-48.100	-48.100

### Teilfinanzhaushalt

#### 55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	615.884,89	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	615.884,89	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	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	0,00	200	150	150	150	150
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	615.884,89	702.800	700.300	700.300	700.300	700.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	97.817,85	167.617	64.417	66.417	68.417	70.517
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.119,94	129.000	46.700	48.100	49.500	51.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.717,00	11.500	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	15.964,91	27.100	12.500	12.900	13.300	13.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16,00	17	17	17	17	17
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	214.922,04	269.500	286.000	301.000	276.000	276.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	30.286,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 722111 Ausz. Energie, Wasser, Abwasser Produkt	7.298,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhalt. der Grdst. u. baul. Anl.	88.023,74	50.000	50.000	65.000	40.000	40.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	83.592,95	142.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.087,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.633,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	13.509,03	16.900	17.000	17.500	17.600	17.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.769,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400



### Teilfinanzhaushalt

#### 55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	483,78	700	700	700	700	700
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50	50	50	50	50
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	128,45	600	600	600	600	600
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	184,80	300	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	2.389,42	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.502,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	694,34	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.301,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	44,88	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	326.248,92	454.017	367.417	384.917	362.017	364.117
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	289.635,97	248.783	332.883	315.383	338.283	336.183
26	Ausz. für Baumaßnahmen	163.701,91	100.000	205.000	125.000	125.000	125.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	163.701,91	100.000	175.000	125.000	125.000	125.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	7.810,30	4.000	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	7.810,30	4.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.512,21	104.000	205.000	125.000	125.000	125.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.512,21	- 104.000	-205.000	-125.000	-125.000	-125.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	118.123,76	144.783	127.883	190.383	213.283	211.183
39	Veränderung der Finanzmittel	118.123,76	144.783	127.883	190.383	213.283	211.183
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	615.884,89	702.800	700.300	700.300	700.300	700.300
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	615.884,89	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	497.761,13	558.017	572.417	509.917	487.017	489.117
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.119,94	129.000	46.700	48.100	49.500	51.000

**Teilfinanzhaushalt**

**55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.717,00	11.500	5.200	5.400	5.600	5.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.964,91	27.100	12.500	12.900	13.300	13.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	16,00	17	17	17	17	17
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	30.286,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	7.298,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	88.023,74	50.000	50.000	65.000	40.000	40.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	83.592,95	142.500	155.000	155.000	155.000	155.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.087,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.633,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.769,20	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	483,78	700	700	700	700	700
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	3.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50	50	50	50	50
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	128,45	600	600	600	600	600
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	184,80	300	300	300	300	300
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.389,42	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.502,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	694,34	800	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.301,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	44,88	50	50	50	50	50
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	7.810,30	4.000	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
• 783475	Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	163.701,91	100.000	175.000	125.000	125.000	125.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		118.123,76	144.783	127.883	190.383	213.283	211.183

### Teilfinanzhaushalt

#### 56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.510,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.510,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	99.136,21	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.007,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.762,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.358,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27,99	50	50	50	50	50
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	27,99	50	50	50	50	50
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	2.651,71	19.450	10.950	10.950	10.950	10.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	129,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20,83	50	50	50	50	50
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	680,18	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	569,34	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.067,36	800	800	800	800	800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	101.815,91	25.508	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 96.305,47	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.305,47	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 96.305,47	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

**Teilfinanzhaushalt**

**56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.510,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.510,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	101.815,91	25.508	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.007,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.762,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.358,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,00	8	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	27,99	50	50	50	50	50
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	129,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20,83	50	50	50	50	50
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	680,18	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	569,34	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.067,36	800	800	800	800	800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 96.305,47	- 19.508	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 56100200 Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	433,16	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	433,16	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	15.000	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
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.200	0	0	0	0
	• 731702 Ausz. Zuschuss Entsiegelung Untern.	0,00	5.200	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	0,00	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	433,16	48.250	41.000	41.000	41.000	41.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 433,16	- 48.250	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	560.000	0	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	0	560.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	510.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 433,16	- 98.250	469.000	-91.000	-91.000	-91.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 433,16	- 98.250	469.000	-91.000	-91.000	-91.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	560.000	0	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	0	560.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	433,16	98.250	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	433,16	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	15.000	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
	• 731702 Ausz. Zuschuss Entsiegelung Untern.	0,00	5.200	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt**

**56100200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 433,16	- 98.250	469.000	-91.000	-91.000	-91.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	500	500	500	500	500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	136.973,38	139.958	140.579	144.779	149.079	153.479
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	29.954,64	34.100	33.300	34.300	35.300	36.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	72.903,72	74.600	76.300	78.600	81.000	83.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.399,17	8.700	8.500	8.800	9.100	9.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.246,30	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.711,55	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	95,57	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	95,57	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	40.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	40.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	9.001,90	12.200	12.400	12.700	12.700	12.700
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	270,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	764,45	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	130,29	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,23	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	4.342,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	726,87	650	650	650	650	650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.362,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	102,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	186.070,85	178.408	179.229	183.729	188.029	192.429
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 186.070,85	- 177.908	-178.729	-183.229	-187.529	-191.929

**Teilfinanzhaushalt**

**57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 186.070,85	- 153.908	-154.729	-159.229	-163.529	-167.929
39	Veränderung der Finanzmittel	- 186.070,85	- 153.908	-154.729	-159.229	-163.529	-167.929
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	186.070,85	179.408	180.229	184.729	189.029	193.429
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	29.954,64	34.100	33.300	34.300	35.300	36.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	72.903,72	74.600	76.300	78.600	81.000	83.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.399,17	8.700	8.500	8.800	9.100	9.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.246,30	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.711,55	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.758,00	2.858	2.979	2.979	2.979	2.979
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	95,57	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	40.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	270,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	764,45	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	130,29	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,23	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	4.342,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	726,87	650	650	650	650	650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.362,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



**Teilfinanzhaushalt**

**57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	102,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 186.070,85	- 153.908	-154.729	-159.229	-163.529	-167.929

### Teilfinanzhaushalt

#### 57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.200,00	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,33	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	374,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	143,33	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717,33	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	66.360,86	51.800	56.700	58.400	60.200	62.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.389,68	40.100	43.900	45.200	46.600	48.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.416,84	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.437,47	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	116,87	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.715,30	157.100	162.100	107.100	164.100	109.100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	6.113,68	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 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
	• 729001 Ausz. für Honorare	740,00	8.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	29.684,36	18.000	61.000	5.000	61.000	5.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	57.915,39	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	261,87	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Auszahlungen sonstige	21.913,21	22.650	26.650	26.650	26.650	26.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,40	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	3.605,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

### Teilfinanzhaushalt

#### 57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	75,20	150	150	150	150	150
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	11.668,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	571,98	700	700	700	700	700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.072,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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.	720,01	500	500	500	500	500
	• 759904 Ausz. aus zweckgebundenen Spenden	1.695,60	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	182.989,37	235.950	248.850	195.550	254.350	201.150
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 181.272,04	- 235.950	-248.850	-195.550	-254.350	-201.150
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.272,04	- 235.950	-298.850	-245.550	-304.350	-251.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 181.272,04	- 235.950	-298.850	-245.550	-304.350	-251.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.717,33	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	374,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	143,33	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	182.989,37	235.950	298.850	245.550	304.350	251.150
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.389,68	40.100	43.900	45.200	46.600	48.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.416,84	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.437,47	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	116,87	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	6.113,68	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 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
	• 729001 Ausz. für Honorare	740,00	8.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	29.684,36	18.000	61.000	5.000	61.000	5.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	57.915,39	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	261,87	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**57100200 Stadtmarketing**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,40	500	500	500	500	500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	3.605,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	75,20	150	150	150	150	150
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	11.668,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	571,98	700	700	700	700	700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.072,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 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.	720,01	500	500	500	500	500
• 759904	Ausz. aus zweckgebundenen Spenden	1.695,60	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 181.272,04	- 235.950	-298.850	-245.550	-304.350	-251.150

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300101 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.814,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	13.814,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	13.814,34	25.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.159,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.159,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.159,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.654,70	22.550	12.550	12.550	12.550	12.550
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.654,70	22.550	12.550	12.550	12.550	12.550
39	Veränderung der Finanzmittel	12.654,70	22.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	13.814,34	25.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	13.814,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.159,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.159,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	12.654,70	22.550	12.550	12.550	12.550	12.550

**Teilfinanzhaushalt**

**57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	600,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	600,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.517,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	1.517,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	228,84	0	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	228,84	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.346,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.940,79	68.050	70.050	70.050	70.050	70.050
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	275,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.135,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.540,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	35.989,87	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen sonstige	12.886,89	12.801	13.301	13.301	13.301	13.301
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	51	51	51	51
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	9.222,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	17,68	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.614,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,18	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	20,96	100	100	100	100	100
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	55.827,68	81.101	83.601	83.601	83.601	83.601
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 53.480,97	- 79.101	-82.601	-82.601	-82.601	-82.601

**Teilfinanzhaushalt**

**57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.480,97	- 85.101	-87.601	-87.601	-87.601	-87.601
39	Veränderung der Finanzmittel	- 53.480,97	- 85.101	-87.601	-87.601	-87.601	-87.601
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.346,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	600,00	0	0	0	0	0
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	1.517,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	228,84	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	55.827,68	87.101	88.601	88.601	88.601	88.601
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	275,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.135,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.540,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	35.989,87	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	51	51	51	51
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	9.222,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	17,68	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.614,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,18	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	20,96	100	100	100	100	100
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 53.480,97	- 85.101	-87.601	-87.601	-87.601	-87.601



### Teilfinanzhaushalt

#### 57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.498,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	52.498,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,88	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.139,88	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	54.638,26	60.150	60.150	60.150	60.150	60.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	205.748,35	308.000	343.000	343.000	318.000	318.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	124.066,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	40.294,72	65.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.187,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	200,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	14.750,12	36.400	26.900	27.900	27.900	27.900
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.308,28	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.783,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	658,29	900	900	900	900	900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	220.498,47	344.400	369.900	370.900	345.900	345.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 165.860,21	- 284.250	-309.750	-310.750	-285.750	-285.750
26	Ausz. für Baumaßnahmen	92.472,52	20.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	62.111,56	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	30.360,96	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.472,52	20.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.472,52	- 20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 258.332,73	- 304.250	-309.750	-310.750	-285.750	-285.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 258.332,73	- 304.250	-309.750	-310.750	-285.750	-285.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	54.638,26	60.150	60.150	60.150	60.150	60.150

**Teilfinanzhaushalt**

**57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 641203	Einz. aus Mieten und Pachten	52.498,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 642501	Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 642800	Einz. von übrigen Bereichen	2.139,88	50	50	50	50	50
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		312.970,99	364.400	369.900	370.900	345.900	345.900
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	124.066,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	40.294,72	65.000	100.000	100.000	75.000	75.000
• 723109	Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.187,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	200,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.308,28	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.783,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	658,29	900	900	900	900	900
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	62.111,56	0	0	0	0	0
• 783201	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	30.360,96	20.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 258.332,73	- 304.250	-309.750	-310.750	-285.750	-285.750

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300311 Saalbaugaststätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500,00	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.500,00	52.000	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
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.570,00	52.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.707,14	12.550	55.950	12.950	12.950	12.950
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.987,06	50	50	50	50	50
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.834,68	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.885,40	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Auszahlungen sonstige	23.208,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.540,00	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	13.851,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	7.816,95	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.915,81	13.550	56.950	13.950	13.950	13.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 345,81	38.500	-11.900	31.100	31.100	31.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 345,81	38.500	-11.900	31.100	31.100	31.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 345,81	38.500	-11.900	31.100	31.100	31.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	36.570,00	52.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.500,00	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	36.915,81	13.550	56.950	13.950	13.950	13.950
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.987,06	50	50	50	50	50
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.834,68	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.885,40	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.540,00	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	13.851,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzhaushalt**

**57300311 Saalbaugaststätte**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	7.816,95	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 345,81	38.500	-11.900	31.100	31.100	31.100

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300312 Stadionklause

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Auszahlungen sonstige	0,00	450	450	450	450	450
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300320 Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	10.303,77	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.855,55	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	6.708,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	740,17	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	452,09	600	630	630	640	640
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	261,13	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,96	200	230	230	240	240
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.755,86	13.600	21.130	21.130	21.140	21.140
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 10.755,86	- 13.550	-21.080	-21.080	-21.090	-21.090
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.755,86	- 13.550	-21.080	-21.080	-21.090	-21.090
39	Veränderung der Finanzmittel	- 10.755,86	- 13.550	-21.080	-21.080	-21.090	-21.090
	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	10.755,86	13.600	21.130	21.130	21.140	21.140
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.855,55	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	6.708,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	740,17	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	261,13	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,96	200	230	230	240	240
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 10.755,86	- 13.550	-21.080	-21.080	-21.090	-21.090

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300330 Industriegleis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	30.000	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.595,55	0	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	1.595,55	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,55	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.239,94	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	11.239,94	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
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	37.454,71	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	15.400,00	0	0	0	0	0
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	22.054,71	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	48.694,65	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 47.099,10	12.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.099,10	12.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 47.099,10	12.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.595,55	30.000	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	1.595,55	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	48.694,65	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	11.239,94	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
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	22.054,71	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 47.099,10	12.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.172,57	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	49.172,57	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	122.381,29	0	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	2.787,00	0	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	119.594,29	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	171.553,86	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.685,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	23.685,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Auszahlungen sonstige	7.926,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	5.505,55	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	31.612,18	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	139.941,68	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.898,71	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	55.898,71	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.898,71	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	71.673,04	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	71.673,04	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	5.061,70	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.061,70	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.734,74	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.836,03	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	119.105,65	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
39	Veränderung der Finanzmittel	119.105,65	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	227.452,57	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	49.172,57	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	2.787,00	0	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	119.594,29	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	55.898,71	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**

**57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	108.346,92	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	23.685,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	5.505,55	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.061,70	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	71.673,04	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	119.105,65	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550

**Teilfinanzhaushalt**

**57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	50.000	25.000	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	4.360,81	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	4.360,81	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.422,55	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.749,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	110,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	75.562,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.489,50	227.050	227.050	227.050	227.050	227.050
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	431,97	0	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	119.849,53	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	3.208,00	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	49.003,29	11.950	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 652700 Einz. aus Vers.erstattung Gebäude	18.463,98	0	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	9.814,54	50	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	19.278,26	10.000	0	0	0	0
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	249,18	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	1.132,33	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	65,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	257.276,15	341.100	380.950	355.950	330.950	330.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.309.795,67	6.257.005	6.414.928	6.605.728	6.802.128	7.004.428
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	122.700,40	139.900	145.300	149.700	154.200	158.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.779.323,14	4.675.900	4.759.700	4.902.500	5.049.600	5.201.100
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	31.311,65	0	45.000	45.000	45.000	45.000

**Teilfinanzhaushalt**

**57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.759,47	35.600	37.100	38.200	39.300	40.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	401.560,11	425.200	402.400	414.500	426.900	439.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	925.218,05	968.600	1.013.300	1.043.700	1.075.000	1.107.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.444,00	8.805	9.128	9.128	9.128	9.128
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	3.478,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	956.221,06	1.012.800	988.800	948.800	948.800	948.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	43.073,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	5.207,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	111.048,20	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	163.693,96	165.000	130.000	90.000	90.000	90.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	59.539,73	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	179.434,87	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	335.226,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	58.996,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	504.055,04	570.200	566.800	570.400	572.600	572.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	9.328,23	41.100	42.200	43.300	44.500	44.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	624,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	56.077,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	70.774,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 752200 Leasing	14.558,78	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	1.568,42	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	751,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.732,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	11.465,16	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	• 753402 Ausz. Telef., Datenübertraggs. k. Prod.	4.794,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 753901 Ausz. für Maut u. a. Transp-Gebühren	9.065,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 753902 Ausz. für GEZ	8.745,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.989,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	15.534,30	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	81.125,92	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	34.118,32	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	98.976,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 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	12.986,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	23.762,38	33.000	26.000	26.500	27.000	27.000
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	43.047,19	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.770.071,77	7.840.005	7.970.528	8.124.928	8.323.528	8.525.828
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.512.795,62	- 7.498.905	-7.589.578	-7.768.978	-7.992.578	-8.194.878
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	160.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	636.726,25	450.000	1.135.000	855.000	850.000	1.100.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	17.687,86	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	50.122,86	50.000	70.000	65.000	50.000	50.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	54.060,19	65.000	100.000	90.000	100.000	100.000
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	497.537,58	250.000	900.000	650.000	650.000	900.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.774,05	15.000	0	0	0	0
	• 782771 Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	543,71	5.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.726,25	450.000	1.295.000	855.000	850.000	1.100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617.311,25	- 449.000	-1.294.000	-854.000	-849.000	-1.099.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.130.106,87	- 7.947.905	-8.883.578	-8.622.978	-8.841.578	-9.293.878
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.130.106,87	- 7.947.905	-8.883.578	-8.622.978	-8.841.578	-9.293.878
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	276.691,15	342.100	381.950	356.950	331.950	331.950
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	4.360,81	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.749,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	110,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	75.562,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

**Teilfinanzhaushalt**

**57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642401	Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	431,97	0	0	0	0	0
• 642501	Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	119.849,53	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
• 642800	Einz. von übrigen Bereichen	3.208,00	0	0	0	0	0
• 652700	Einz. aus Vers.erstattung Gebäude	18.463,98	0	0	0	0	0
• 652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	9.814,54	50	0	0	0	0
• 652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	19.278,26	10.000	0	0	0	0
• 652706	Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	0,00	100	0	0	0	0
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	249,18	50	50	50	50	50
• 652904	Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	1.132,33	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	65,00	100	100	100	100	100
• 682301	Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		8.406.798,02	8.290.005	9.265.528	8.979.928	9.173.528	9.625.828
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	122.700,40	139.900	145.300	149.700	154.200	158.800
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.779.323,14	4.675.900	4.759.700	4.902.500	5.049.600	5.201.100
• 702202	Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	31.311,65	0	45.000	45.000	45.000	45.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.759,47	35.600	37.100	38.200	39.300	40.500
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	401.560,11	425.200	402.400	414.500	426.900	439.700
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	925.218,05	968.600	1.013.300	1.043.700	1.075.000	1.107.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.444,00	8.805	9.128	9.128	9.128	9.128
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	3.478,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	43.073,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	5.207,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	111.048,20	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	163.693,96	165.000	130.000	90.000	90.000	90.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	59.539,73	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	179.434,87	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
• 723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	335.226,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	58.996,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.328,23	41.100	42.200	43.300	44.500	44.500

**Teilfinanzhaushalt**

**57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	624,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	56.077,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	70.774,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 752200	Leasing	14.558,78	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.568,42	0	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	751,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.732,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	11.465,16	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000
• 753402	Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	4.794,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	9.065,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
• 753902	Ausz. für GEZ	8.745,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.989,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	15.534,30	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	81.125,92	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	34.118,32	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	98.976,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 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	12.986,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	23.762,38	33.000	26.000	26.500	27.000	27.000
• 758910	Ausz. Steuern aus BP Prüfung	43.047,19	0	0	0	0	0
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	17.687,86	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
• 782671	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	50.122,86	50.000	70.000	65.000	50.000	50.000
• 782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	54.060,19	65.000	100.000	90.000	100.000	100.000
• 782673	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	497.537,58	250.000	900.000	650.000	650.000	900.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.774,05	15.000	0	0	0	0
• 782771	Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	543,71	5.000	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	160.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 8.130.106,87	- 7.947.905	-8.883.578	-8.622.978	-8.841.578	-9.293.878

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.926,01	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.592.926,01	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.592.926,01	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.575,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.575,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	446.219,99	0	0	0	0	0
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	147.664,61	0	0	0	0	0
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	298.555,38	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	447.794,99	0	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.145.131,02	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.145.131,02	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
39	Veränderung der Finanzmittel	1.145.131,02	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.592.926,01	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.592.926,01	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	447.794,99	0	0	0	0	0
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	147.664,61	0	0	0	0	0
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	298.555,38	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.575,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.145.131,02	1.183.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300801 Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.018,49	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	66.018,49	52.000	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	0,00	150	100	100	100	100
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	66.018,49	52.200	90.150	90.150	90.150	90.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.023,36	125.000	140.000	150.000	150.000	150.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 5.158,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.692,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	27.488,74	20.000	35.000	45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen sonstige	2.990,56	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	152,30	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.838,26	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.013,92	128.200	146.200	156.200	156.200	156.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.004,57	- 76.000	-56.050	-66.050	-66.050	-66.050
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.969,45	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.969,45	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,45	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.969,45	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.035,12	- 76.000	-56.050	-66.050	-66.050	-66.050
39	Veränderung der Finanzmittel	28.035,12	- 76.000	-56.050	-66.050	-66.050	-66.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	66.018,49	52.200	90.150	90.150	90.150	90.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	66.018,49	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50



### Teilfinanzhaushalt

#### 57300801 Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	37.983,37	128.200	146.200	156.200	156.200	156.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 5.158,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.692,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	27.488,74	20.000	35.000	45.000	45.000	45.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	152,30	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.838,26	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.969,45	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	28.035,12	- 76.000	-56.050	-66.050	-66.050	-66.050

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.628,93	188.000	163.000	163.000	188.000	188.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	66.757,35	95.000	70.000	70.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	76.871,58	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
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	250	100	100	100	100
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	143.628,93	188.300	163.150	163.150	188.150	188.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.911,85	308.200	117.500	117.500	117.500	117.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.067,38	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	546,56	500	500	500	500	500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	10.372,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	30.376,64	30.000	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.548,74	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	44.478,47	36.650	39.150	48.150	48.150	48.150
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	2.770,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.112,10	3.500	6.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	123,13	150	150	150	150	150
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	19.429,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	3.859,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	7.183,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	106.390,32	354.850	166.650	175.650	175.650	175.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.238,61	- 166.550	-3.500	-12.500	12.500	12.500
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	452.435,00	100.000	2.710.000	100.000	100.000	100.000
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	351.230,00	0	410.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	101.205,00	100.000	2.300.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.435,00	100.000	2.710.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.547,40	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	28.023,15	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	68.524,25	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.547,40	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.887,60	- 200.000	2.340.000	50.000	20.000	-170.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	393.126,21	- 366.550	2.336.500	37.500	32.500	-157.500
39	Veränderung der Finanzmittel	393.126,21	- 366.550	2.336.500	37.500	32.500	-157.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	596.063,93	288.300	2.873.150	263.150	288.150	288.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	66.757,35	95.000	70.000	70.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	76.871,58	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 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
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	351.230,00	0	410.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	101.205,00	100.000	2.300.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	202.937,72	654.850	536.650	225.650	255.650	445.650
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.067,38	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	546,56	500	500	500	500	500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	10.372,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	30.376,64	30.000	0	0	0	0
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.548,74	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	2.770,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.112,10	3.500	6.000	15.000	15.000	15.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	123,13	150	150	150	150	150
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	19.429,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	3.859,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 758106	Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	7.183,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	28.023,15	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000
• 782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	68.524,25	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		393.126,21	- 366.550	2.336.500	37.500	32.500	-157.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,22	0	500	500	500	500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.137,22	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.137,22	0	500	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	3.100	39.600	40.800	42.000	43.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	30.500	31.400	32.300	33.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	6.500	6.700	6.900	7.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.200,09	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 723236 Ausz. Unterh. Stadtplan- u.a. Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.536,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	664,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	55.980,00	60.100	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	55.980,00	60.000	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	22.883,81	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	• 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	17,49	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36,19	50	50	50	50	50
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20.575,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	167,57	250	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	368,47	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	690,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.023,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	81.063,90	119.400	167.300	168.500	169.700	171.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 78.926,68	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500

### Teilfinanzhaushalt

#### 57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ausz. für Baumaßnahmen	85.108,69	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	85.108,69	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.108,69	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.108,69	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.035,37	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 164.035,37	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.137,22	0	500	500	500	500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.137,22	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	166.172,59	119.400	167.300	168.500	169.700	171.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	30.500	31.400	32.300	33.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 723236 Ausz. Unterh. Stadtplan- u.a. Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.536,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	664,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	55.980,00	60.000	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	• 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	17,49	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36,19	50	50	50	50	50
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20.575,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	167,57	250	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	368,47	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	690,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.023,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	85.108,69	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**57500100 Tourismusförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 164.035,37	- 119.400	-166.800	-168.000	-169.200	-170.500





### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.017.564,36	65.145.000	62.436.856	64.654.566	67.074.821	69.522.303
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	37.883.686,21	36.750.000	33.080.000	34.130.000	35.180.000	36.230.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	24.474.101,97	24.830.000	25.570.000	26.760.000	28.010.000	29.305.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.374.943,62	1.215.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	44.174,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	2.284.832,56	2.350.000	2.621.856	2.599.566	2.719.821	2.822.303
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	19.235,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	19.235,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.265.597,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.265.597,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.983,00	6.575.411	8.696.644	8.460.191	8.630.727	8.786.912
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	5.266.381,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	5.266.381,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	61100100-613000 Einz. sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132.410,10	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	132.410,10	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.565.616,37	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	5.713,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	139.916,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	229.486,18	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.657.196,85	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	742.453,03	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	• 652905 Einz. BgA Finanzamt	572.769,36	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	172.321,91	0	0	0	0	0
	• 654102 Einz. Zinsen Finanzamt	26.427,07	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	19.331,39	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	2.151.924,31	3.263.000	363.050	363.050	363.050	363.050
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 671702 Einz. Negativzinsen liquide Mittel	172.824,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	779.097,18	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.200.002,95	2.300.000	50	50	50	50
	61100100-673001 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	79.145.498,14	77.705.611	74.211.850	76.185.807	78.766.598	81.370.265
	Auszahlungen						

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.032.892,23	2.320.340	2.066.320	1.994.290	2.020.270	1.947.240
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	356,99	340	320	290	270	240
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	89.909,22	83.000	115.000	113.000	109.000	106.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.625.870,69	35.335.000	34.259.784	34.839.784	35.419.784	35.999.784
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	7343 Ausz. Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	206.065,12	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.902,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	228,21	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	- 3.709,99	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	182.352,30	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	9.319,00	100	100	100	100	100
	• 758912 Ausz. Bga's Finanzamt	6.972,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.864.828,04	37.713.440	36.384.204	36.892.174	37.498.154	38.005.124
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.280.670,10	39.992.171	37.827.646	39.293.633	41.268.444	43.365.141
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	Einz. aus sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
28	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	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	623.663	600.000	600.000	600.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.280.670,10	39.992.171	38.451.309	39.893.633	41.868.444	43.965.141
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.863.563,53	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	0,00	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
	• 691802 Einz. aus Sonderkredit rentierl. Maßn.	1.679.000,00	0	0	0	0	0
	• 691998 Einz. Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	4.496.937,74	2.436.300	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.289,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.212.354,36	2.340.000	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	97.730,40	94.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	• 791998 Rückzahlung Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

#### 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 633.374,21	131.500	484.937	983.600	-625.900	-727.900
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	267.000.000,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	2.011.602,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
	• 792999 Ausz. von L-krediten	264.988.398,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00	4.144.174	8.376.357	7.832.393	6.533.762	5.131.565
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 4.633.374,21	4.275.674	8.861.294	8.815.993	5.907.862	4.403.665
39	Veränderung der Finanzmittel	37.647.295,89	44.267.845	47.312.603	48.709.626	47.776.306	48.368.806
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	346.009.061,67	85.582.996	87.343.914	89.364.454	89.152.767	90.367.996
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.892,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.900.317,15	7.750.000	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	29.957.476,25	28.970.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.651.768,74	17.850.000	19.100.000	20.150.000	21.250.000	22.400.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	6.822.333,23	6.980.000	6.470.000	6.610.000	6.760.000	6.905.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	1.162.216,03	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	168.553,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	44.174,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	19.235,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.265.597,00	2.320.000	2.591.856	2.569.566	2.689.821	2.792.303
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	5.266.381,00	5.410.000	8.156.136	8.085.993	8.464.417	8.786.912
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	2.011.602,00	1.165.411	540.508	374.198	166.310	0
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	132.410,10	109.200	102.300	95.000	85.000	85.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	5.713,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	139.916,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	229.486,18	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.657.196,85	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	742.453,03	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	• 652905 Einz. BgA Finanzamt	572.769,36	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	172.321,91	0	0	0	0	0
	• 654102 Einz. Zinsen Finanzamt	26.427,07	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	19.331,39	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	172.824,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	779.097,18	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.200.002,95	2.300.000	50	50	50	50
• 681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000
• 691801	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	0,00	2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500
• 691802	Einz. aus Sonderkredit rentierl. Maßn.	1.679.000,00	0	0	0	0	0
• 691998	Einz. Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0
• 692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	263.000.000,00	5.309.585	9.431.064	8.897.647	7.609.669	6.218.231
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		308.361.765,78	41.315.151	40.031.311	40.654.828	41.376.461	41.999.190
• 731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	322.242,00	325.000	269.784	269.784	269.784	269.784
• 733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	4.791.296,69	4.510.000	1.790.000	1.870.000	1.950.000	2.030.000
• 734201	Ausz. Kreisumlage	29.512.332,00	30.500.000	32.200.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.902,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 755127	Ausz. VSt 7 % - Automatik	228,21	0	0	0	0	0
• 755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	- 3.709,99	0	0	0	0	0
• 755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	182.352,30	0	0	0	0	0
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	9.319,00	100	100	100	100	100
• 758912	Ausz. Bga´s Finanzamt	6.972,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	356,99	340	320	290	270	240
• 761501	Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.864.231,02	1.850.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	35.000	100.000	100.000	200.000	200.000
• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	89.909,22	83.000	115.000	113.000	109.000	106.000
• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	78.395,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.289,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.212.354,36	2.340.000	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000
• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	97.730,40	94.000	140.000	145.000	150.000	155.000
• 791998	Rückzahlung Darlehensumschuldung	2.184.563,53	0	0	0	0	0
• 792101	Ausz. v. L-krediten KELF	2.011.602,00	1.165.411	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666
• 792999	Ausz. von L-krediten	264.988.398,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

**61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	37.647.295,89	44.267.845	47.312.603	48.709.626	47.776.306	48.368.806





**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung</b>															
<b>Maßnahme: 001-Zentrale Beschaffung Pauschalansatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0				
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0				
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.975,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	9.275,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	10.700,76	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.975,79	- 26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung</b>															
<b>Maßnahme: 501-Austausch Büromobiliar gem. Arbeitssicherheitsgesetz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.995,22	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	5.995,22	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.995,22	- 45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

**Maßnahme:** 020-Umbau und Zusammenlegung Eingangsbereich mit LRA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

**Information:** Die Kreisstadt Homburg plant zusammen mit dem Saarpfalz-Kreis im Bereich der jeweiligen Foyers der bisherigen Dienstgebäude Rathaus und Landratsamt eine bauliche Zusammenlegung (Bürgeramt, Zulassungstelle, Standesamt und Infos).

Die bauliche Maßnahme soll auch sicherheitsrelevante Aspekte (Einrichtung von Zugangsbeschränkungen) berücksichtigen.

Die Durchführung der Maßnahme soll als interkommunale Zusammenarbeit betrieben werden und kann nur in Abstimmung mit dem MfIBS und der Berücksichtigung von Landeszuweisungen realisiert werden.

Die verbleibenden Maßnahmekosten teilen sich dann die Stadt und der Kreis hälftig.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	600.000	1.500.000	-2.250.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	100.000	400.000	1.000.000	-1.500.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	200.000	500.000	-750.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000	-3.000.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	2.000.000	-3.000.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-200.000	-500.000	750.000	0	0	0

#### 11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 020 Umbau und Zusammenlegung Eingangsbereich mit LRA 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.
--------------	--

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>											
<b>Maßnahme: 001-EDV Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: 2018 zusätzl. 45.000 € für Kassenautomat Bürgeramt</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	56.648,09	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25.859,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	30.788,64	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.197,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-120.000	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	42.197,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-120.000	0	0	0
	• 782102 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen unter 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 98.845,43	- 100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	320.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> <b>Maßnahme: 020-ISIS 12 - Projekt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> Einführung eines Informationssicherheitsmanagementssystems (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	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> <b>Maßnahme: 021-Virtuelles Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 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	50.000	100.000	0	0	-150.000	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	50.000	100.000	0	0	-150.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	150.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Maßnahme:** 801-Software wiederkehrende Beiträge/Straßenzustand (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 17.500	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11110200-Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Anschaffungen Personalgestellg.Unterh. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11110300-Technisches Gebäudemanagement</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.309,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.485,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	3.823,53	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.309,07	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh</b> <b>Maßnahme: 101-Erwerb elektron. Geschwindigkeits</b> <b>anzeigetafeln (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	-30.000	0	0	0				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	15.000	15.000	0	0	-30.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	30.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Feuerwehr (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.549,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 682301 Einz. aus Veräußerg. Gegenst. Anlageverm.	7.549,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	122.609,26	54.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-96.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	81.707,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-96.000	0	0	0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. unter 1.000	40.901,67	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 115.060,23	- 54.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	96.000	0	0	0				



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 020-Sanierung Feuerwache Homburg Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 1. Energetische Sanierung											
2. Erweiterung der Gebäudeleittechnik. - Modernisierung TGA - Neupositionierung der elektrischen, DV-technischen Versorgung und Brandmeldealarmierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	790.000	0	0	0	-790.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	790.000	0	0	0	-790.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-790.000	0	0	0	790.000	0	0	0
<b>12200100 Brandschutz, Feuerwehr 020 Sanierung Feuerwache Homburg Mitte 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 202-Tanklöschfahrzeug Löschbezirk Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	281.474,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	281.474,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 281.474,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 301-Lärmschutzwand u.Toranlage FWH Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 130.000	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 402-Digitalfunkgeräte und Funkmeldeempfänger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	620,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	620,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 620,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 701-Trockenlöschfahrzeug Löschbezirk Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 702-Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.698,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	398.698,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 398.698,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 801-Mannschaftstransportwagen LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0	-31.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	31.000	0	0	0	-31.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	0	0	31.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 802-Mannschaftstransportwagen LB Wörschweiler (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 803-Einsatzkleidung(Austausch) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: 2018 50 Stück</b>											
<b>2019 50 Stück</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 804-Umbau bzw. Neustrukturierung ELW 1 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 805-Beschaffung Notstromaggregate (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	45.000	0	0	0	-45.000	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

<b>12200100 Brandschutz, Feuerwehr 805 Beschaffung Notstromaggregate 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000</b>	
Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12200300-Katastrophenschutz</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.247,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.176,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	3.071,40	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.247,40	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 002-Invest. allgemein Langenäckerschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.482,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	1.482,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17,28	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 003-Invest. allgemein Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.027,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	3.027,98	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.472,02	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 004-Invest. allgemein Schule Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	688,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	688,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 688,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 005-Invest. allgemein Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.725,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.725,36	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 225,36	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>															
<b>Maßnahme: 006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.500,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>															
<b>Maßnahme: 007-Invest. allgemein Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 021-Invest. FGTS Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.046,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.046,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 022-Invest. FGTS Langenäcker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 023-Invest. FGTS Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 024-Invest. FGTS Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 025-Invest. FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 026-Invest. FGTS Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 027-Invest FGTS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 301-Innensan. Trakt II und III Schule Bruchhof-Sanddorf (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: Decken, Wände, Böden, Heizkörper, Elektro etc.</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 302-Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 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	0	730.000	350.000	0	0	-1.080.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	730.000	350.000	0	0	-1.080.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.065,69	50.000	800.000	400.000	0	0	-1.200.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	21.065,69	50.000	800.000	400.000	0	0	-1.200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 21.065,69	- 50.000	-70.000	-50.000	0	0	120.000	0	0	0
<b>21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land</b>											
Deckungsvermerk		Zuschuss gedeckelt									
<b>21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 707-Erneuerung Fenster Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 802-Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 2019 Planung 2020 Aufstockung Pavillion FGTS 2021 Umbau Turnhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	700.000	350.000	0	-1.350.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	300.000	700.000	350.000	0	-1.350.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.000.000	700.000	0	-2.200.000	0	0	0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	700.000	0	-2.200.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-200.000	-300.000	-350.000	0	850.000	0	0	0

#### 21010101 Grundschulen 802 Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21010101-Grundschulen

Maßnahme: 803-Seecontainer Grundschule Sonnenfeld (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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 804-Containeranlage FGTS Grundschule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21010101-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 805-Tische für Dependance Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.855,61	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	1.505,61	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.855,61	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 25060100-Stadtbücherei</b>											
<b>Maßnahme: 001-Anschaffungen Einrichtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. Verwaltg. Museen, hist. Stätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke</b>											
<b>Maßnahme: 020-Sicherung Merburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: Herstellung Erddamm mit aufgesetztem Zaun als Ersatz für derzeitigen Bauzaun (Absturzsicherung)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke											
<b>Maßnahme:</b> 021-Festung Schlossberg Abgang Kaponniere (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
<b>Information:</b> 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	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke											
<b>Maßnahme:</b> 022-Fundament Mauerscheibe Plateau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
<b>Information:</b> Sanierung der Mauerscheibe als Absturzsicherung für den Besucherbereich zwischen "neuem Bau" und "ehemaliger Burg" (Plateau Festung Schlossberg)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	35.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 31100100-Seniorenarbeit</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein Seniorenarbeit (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 31200100-Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber</b>											
<b>Maßnahme: 002-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.005,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	59.005,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.005,56	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 35100400-Sonstige Hilfe und Leistungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonstige Hilfen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	1.252,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-12.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.252,51	- 10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000	-3.600.000	0	0	0				
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	2.194.318,49	900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000	-3.600.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-	- 900.000	-1.200.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	3.600.000	0	0	0				
		2.194.318,49													

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 020-Einbauküche Kita "Maria vom Frieden" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	-68.000	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-47.000	0	0	0	47.000	0	0	0

#### 36100100 Kindertageseinrichtungen 020 Einbauküche Kita "Maria vom Frieden" 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.
--------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen

Maßnahme: 901-Umbau 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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36300100-Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36600100-Kinder- und Jugendzentren</b>											
<b>Maßnahme: 020-Zaunanlage "KIZ" Charlottenburgerstraße 32 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport</b>											
<b>Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400110-Waldstadion</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein Waldstadion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	242,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	242,69	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 242,69	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400110-Waldstadion</b>											
<b>Maßnahme: 301-Sanierungsmaßnahme (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 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	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000	-2.500.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	250.000	250.000	875.000	875.000	500.000	-2.500.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651,75	312.500	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	-3.125.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	3.651,75	312.500	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	-3.125.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.651,75	- 62.500	-125.000	-125.000	-125.000	-250.000	625.000	0	0	0
<b>42400110 Waldstadion 301 Sanierungsmaßnahme 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land</b>											
Deckungsvermerk		Zusage MfIBS 3 Mio. € Gesamtzuschuss									
<b>42400110 Waldstadion 301 Sanierungsmaßnahme 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400110-Waldstadion</b> <b>Maßnahme: 801-Neuer Parkplatz an Untere Allee - Kraepelinstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	60.000	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400120-Sportzentrum Erbach</b> <b>Maßnahme: 008-Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

#### 42400120 Sportzentrum Erbach 008 Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 001-Invest. allgemein sonstige Sportstätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 020-Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> 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	0	700.000	200.000	300.000	0	-1.200.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	200.000	300.000	0	-1.200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	-200.000	-300.000	0	1.200.000	0	0	0

**42400130 sonstige Sportstätten 020 Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen**

Sperrvermerk Maßnahmebeginn nur, wenn bisheriges Areal der Rollsportanlage verkauft ist.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100100-Räumliche Planung und Entwicklung</b>											
<b>Maßnahme: 020-Starkregenkataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
<b>51100100 Räumliche Planung und Entwicklung 020 Starkregenkataster 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -</b> <b>Maßnahme: 201-Städtebaul. Folgenutzung Alte Halle</b> <b>Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -</b> <b>Maßnahme: 401-Kunst- u. Kulturzentrum Lappentascher</b> <b>Str. 100 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -</b>											
<b>Maßnahme: 402-Umgestaltung Dürerstraße Stadtumbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 29.005,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	- 29.005,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 29.005,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -</b>											
<b>Maßnahme: 701-Rückbau ehem. Gelände Gärtnerei Haas und Folgenutzung mit Wegeverbindung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.886,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	102.886,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 102.886,70	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -</b>											
<b>Maßnahme: 702-Rückbau u.Nachnutz. Geb. 1 - 4 Lappentascher Str. 100 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.255,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	122.255,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 122.255,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach-</b>											
<b>Maßnahme: 701-Rückbau Gebäude Thomastrasse 28/30 und Nachnutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.907,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	12.907,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.907,34	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz</b>											
<b>Maßnahme: 801-Begegnungszentrum Altes Rathaus/Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	355.000	0	0	0	-355.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	355.000	0	0	0	-355.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	606.000	0	0	0	-606.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	606.000	0	0	0	-606.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-251.000	0	0	0	251.000	0	0	0

#### 51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz 801 Begegnungszentrum Altes Rathaus/Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Ausbau Zuwegung NBG Baldungstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b>											
<b>Maßnahme: 021-NBG An der Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	243.000	117.000	0	0	-360.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	243.000	117.000	0	0	-360.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	130.000	0	0	-400.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	270.000	130.000	0	0	-400.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	-13.000	0	0	40.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b> <b>Maßnahme: 102-Endausbau Lambsbachstraße mit Seitenweg in Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b> <b>Maßnahme: 201-Erschließungsgebiet "Nördlich Bernwardstraße" in Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 51100411-Wohnbauerschließungen  
**Maßnahme:** 202-Neubaugebiet via regalis in Bruchhof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.277,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	90.277,48	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)	- 90.277,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR					2023 EUR
			1	2	3	4	5					6
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b>												
<b>Maßnahme: 301-Ausbau "Am Webersberg" in Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>												
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	229.000	0	0	0	-229.000	0	0	0	
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	229.000	0	0	0	-229.000	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	-280.000	0	0	0	
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	-255.000	0	0	0	
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0	51.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR					2023 EUR
			1	2	3	4	5					6
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b>												
<b>Maßnahme: 501-Zus.gefasste Maßn. Endausbau "Am Collinger Berg, In den Schrebergärten, In den Rohrwiesen, Vogelbacher Weg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b> <b>Maßnahme: 502-Endausbau NBG "Nördl. am Gedünner"</b> <b>Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.504,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	111.504,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 111.504,70	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b> <b>Maßnahme: 601-Endausbau Straße "Am Pfänderbach" Schwarzenacker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen</b> <b>Maßnahme: 701-Endausbau Schmalauweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.582,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	57.582,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 57.582,76	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen</b> <b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	210.000	20.000	20.000	20.000	-270.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	190.000	0	0	0	-190.000	0	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	210.000	20.000	20.000	20.000	-270.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen</b>											
<b>Maßnahme: 502-Gewerbeerschließung G 9 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.958,20	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	-6.264.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	165.958,20	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	-6.264.000	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	-2.808.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	-2.808.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	383.517,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	383.517,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-4.800.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-4.800.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 217.559,50	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	-4.272.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen</b>															
<b>Maßnahme: 602-Gewerbeerschließung "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	163.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 163.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 51200100-Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan</b>															
<b>Maßnahme: 001-Investitionen Vermessung allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-6.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-6.000	0	0	0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	6.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 51200200-Umlegungsverfahren

**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	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 273,00	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53700101-Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßn. allgemein Tätigkeit für EVS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.023,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	2.023,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.023,00	- 20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53700103-Wertstoffzentrum</b>											
<b>Maßnahme: 010-Wertstoff-Zentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 900	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr</b>											
<b>Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0	-280.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	35.250,27	0	250.000	30.000	0	0	-280.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 35.250,27	0	-250.000	-30.000	0	0	280.000	0	0	0
<b>53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr 701 Zentraler Grünschnittplatz (EVS) 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen</b>											
Sperrvermerk		Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.									



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.895,22	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	110.895,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683808 Einz. aus verrenteten Beitragsforderg.	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	359,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	110.535,24	- 18.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	80.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 020-Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	15.000	0	0	-35.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	20.000	15.000	0	0	-35.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-15.000	0	0	35.000	0	0	0

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 020 Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen

Sperrvermerk Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Maßnahme: 021-Radwegekonzept (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 021 Radwegekonzept 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen</b>	
Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 022-Ausbau Kaiser-, Händel-, Schubert- u. Beethovenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	320.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 023-Ausbau Am großen Acker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	-630.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	630.000	0	0	0	-630.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	400.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>															
<b>Maßnahme: 024-Treppenanlage Kirrberg zw. Kirche u. Kalkofer Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b> <b>Maßnahme: 108-San. Brücke Berliner Str. DB-Strecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783603 Ausz. Bau Neben anl., 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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b> <b>Maßnahme: 309-Sanierung Lambsbachbrücke im Bereich Eckstr. Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	95.000	20.000	0	0	-115.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	55.000	95.000	20.000	0	0	-115.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 55.000	-95.000	-20.000	0	0	115.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 603-Erneuerg Belag Innen-Bereich Talzentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 606-Großprojekt Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000	-1.000.000	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000	-1.000.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	-2.000.000	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 500.000	0	0	-500.000	-500.000	1.000.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b> <b>Maßnahme: 701-Sanierung Brücke Edouard-Michelin-Str.</b> <b>- Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	-90.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	-90.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	0	0	90.000	0	0	0

#### 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 701 Sanierung Brücke Edouard-Michelin-Str. - Berliner Str. 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b> <b>Maßnahme: 702-Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg</b> <b>bei Dorfplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783603 Ausz. Bau Nebenl.,Brücken,Stützm.u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 703-San. Brücke über den Erbach im Schmalauweg (BW9668005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	-50.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	50.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 704-Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	215.000	-215.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	215.000	-215.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 45.000	0	0	0	-215.000	215.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 706-San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	-20.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	20.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 707-Endausbau Bahnhofstraße (ant. mit Gem. Waldmohr) in Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 708-Gehweganpassung und Neubau L 217 Beeder Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 819-Erneuerung Fussgängerzone Eisenbahnstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.465,08	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	5.465,08	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.465,08	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 820-Fussweg zw. Heinrich-Spörl.- u. Wustentalstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 821-Fußgängerüberweg mit Lichtsignalanlage/L118 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	80.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt</b>											
<b>Maßnahme: 901-Dorfplatz Einöd Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.462,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-600.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	158.462,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-600.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 158.462,77	- 150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	90.000	90.000	0	-240.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	90.000	90.000	0	-240.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-90.000	-90.000	0	240.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen</b> <b>Maßnahme: 401-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	68.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 68.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54300100-Landesstraßen</b> <b>Maßnahme: 020-Ausbau und Umgestaltung Gehwege "Hauptstraße" L I 110 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54600100-Parkplätze/Parkhäuser</b>															
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0				
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä. Verkehrseinr.	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
<b>Produkt: 54700100-ÖPNV</b>															
<b>Maßnahme: 608-ÖPNV Maßnahmen ab 2006 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0	-85.500	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	108.114,53	81.000	85.500	0	0	0	-85.500	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	90.000	95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.114,53	- 9.000	-9.500	0	0	0	9.500	0	0	0				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>											
<b>Maßnahme: 101-Freiflächen zw. Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100110-Kinderspielplätze</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000	-380.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	8.175,76	15.000	185.000	65.000	65.000	65.000	-380.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 8.175,76	- 15.000	-185.000	-65.000	-65.000	-65.000	380.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Touristische Erschließung Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	-120.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	-120.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	120.000	0	0	0

#### 55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen 020 Touristische Erschließung Schlossberg 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen

Sperrvermerk Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen</b>											
<b>Maßnahme: 202-Kamera-, Lautsprecher-, Infosäulen- u. Beschilderungsanlagen f. Schlossberghöhlen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme  EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel  EUR	Gesamtein- / auszahlungen  EUR	davon bereits geleistet  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

**Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen**

**Maßnahme: 701-San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67.500	0	0	-67.500	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	17.500	0	0	-17.500	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	50.000	0	0	-50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	-100.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.500	0	0	32.500	0	0	0

**55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen 701 San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen**

Sperrvermerk  
Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.871,69	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	7.871,69	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.871,69	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg</b>											
<b>Maßnahme: 802-Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> Ausbau und Sanierung von Fuß- und Radwegen Ausbau von Parkplätzen Neubau Wasserspielplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000	-777.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	250,00	30.000	60.000	324.000	363.000	30.000	-777.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	215.000	655.000	720.000	50.000	-1.640.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	215.000	655.000	720.000	50.000	-1.640.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250,00	- 20.000	-155.000	-331.000	-357.000	-20.000	863.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg 802 Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen</b>											
Sperrvermerk			Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55100140-Stadtpark</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.305,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	5.305,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.305,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 601-Fußgängerbrücke Kraftwerkskanal Beeden Neubau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 55200100-Wald- und Forstwirtschaft  
**Maßnahme:** 701-Neubau Brücke Emilienuhe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.489,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	14.489,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.489,18	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 020-HQ 100 Erweiterung Durchlässe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	170.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 021-Erneuerung Erbachgewölbe Eduard-Vollmar-Platz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	420.000	0	0	-420.000	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	420.000	0	0	-420.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-420.000	0	0	420.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 201-Beseitigung Sohlschwellen Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 602-Durchgängigkeit Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>											
<b>Maßnahme: 701-Renaturierung Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: 40 Stelen 65.000 €; neue Grabfelder 60.000 €; Vermessung der Fiedhöfe für Friedhofkataster 50.000 €</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.701,91	100.000	175.000	125.000	125.000	125.000	-550.000	0	0	0
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	163.701,91	100.000	175.000	125.000	125.000	125.000	-550.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.810,30	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	7.810,30	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 171.512,21	- 104.000	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000	550.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 701-Anlage eines Bestattungswaldes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 56100200-Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	560.000	0	0	0	-560.000	0	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	0	560.000	0	0	0	-560.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	510.000	-50.000	-50.000	-50.000	-360.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-100.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-100.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-96.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57100200-Stadtmarketing</b>											
<b>Maßnahme: 020-Digitalisierung Smart City (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information:</b> Digitalisierungsmaßnahmen zur zukunftssicheren Aisrichtung von Homburg. Entwicklung, Umsetzung und Integration von innovativen und nützlichen Digitalisierungsprojekten (Smart Bench, Smart Parking, Smart Lighting).											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	200.000	0	0	0

**57100200 Stadtmarketing 020 Digitalisierung Smart City 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.**

Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die veranschlagten Zuschüsse eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.
--------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 57300102-Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

**Maßnahme:** 001-Invest. allgemein Märkte, Stadtf. etc. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.</b> <b>Maßnahme: 201-Umb. ehem. Schule Jäg. zum Dorfgemeinschaftshaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.360,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	30.360,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 30.360,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.</b> <b>Maßnahme: 601-Energetische Komplettsanierung Saarpfalzhalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.111,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	62.111,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 62.111,56	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.											
<b>Maßnahme:</b> 801-Sanierung Gemeindehaus Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
<b>Information:</b> 2019 Planungskosten / WC-Anlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität											
<b>Maßnahme:</b> 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.061,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.061,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.061,70	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität</b>											
<b>Maßnahme: 402-Modellprojekt Stromspeicher Homburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität</b>											
<b>Maßnahme: 701-Ladesäule E-Fahrräder (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.898,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	55.898,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.673,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	71.673,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.774,33	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Baubetriebshof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	636.726,25	450.000	1.135.000	855.000	850.000	1.100.000	-3.940.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	17.687,86	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000	-215.000	0	0	0
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	50.122,86	50.000	70.000	65.000	50.000	50.000	-235.000	0	0	0
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	54.060,19	65.000	100.000	90.000	100.000	100.000	-390.000	0	0	0
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	497.537,58	250.000	900.000	650.000	650.000	900.000	-3.100.000	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.774,05	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782771 Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	543,71	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 617.311,25	- 449.000	-1.134.000	-854.000	-849.000	-1.099.000	3.936.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 020-Prüfanlagen Werkstatt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 021-Soleanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
<b>Information: Betriebsvorrichtung zur Herstellung von flüssigen Streumaterialien im Straßenwinterdienst</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57300801-Mietwohnungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.969,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.969,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.969,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt: 57300802-Sonstiges Grundvermögen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionen Grundvermögen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452.435,00	100.000	2.710.000	100.000	100.000	100.000	-3.010.000	0	0	0
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	351.230,00	0	410.000	0	0	0	-410.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	101.205,00	100.000	2.300.000	100.000	100.000	100.000	-2.600.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	96.547,40	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000	-770.000	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	28.023,15	300.000	370.000	50.000	80.000	270.000	-770.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	68.524,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.887,60	- 200.000	2.340.000	50.000	20.000	-170.000	-2.240.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57500100-Tourismusförderung</b>											
<b>Maßnahme: 801-Skulpturenweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.108,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	85.108,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 85.108,69	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	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 61100100-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> <b>Maßnahme: 002-pauschale Investitionszuweisung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000	-2.423.663	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000	-2.423.663	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	623.663	600.000	600.000	600.000	-2.423.663	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
<b>Gesamtübersicht</b>											
	<b>Einzahlungen</b>		3.661.100	9.410.163	5.599.500	5.704.000	5.546.000				
	<b>Auszahlungen</b>		6.228.900	12.487.500	9.280.500	7.880.500	7.725.500				
	<b>Saldo</b>		-2.567.800	-3.077.337	-3.681.000	-2.176.500	-2.179.500				
	<b>Kreditbedarf</b>		2.567.800	3.077.337	3.681.000	2.176.500	2.179.500				
	<b>Sonderkredite Kita</b>		900.000	1.200.000	1.800.000	300.000	300.000				
	<b>Nettokreditaufnahme</b>		1.667.800	1.877.337	1.881.000	1.876.500	1.879.500				
	<b>Kreditobergrenze</b>		1.670.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000				

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

	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am <b>01.01.2018</b>	7.285.836,08 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-4.484.389,89 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	1.679.000,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am <b>31.12.2018</b>	4.480.446,19 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	3.468.050,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.771.784,52 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>17.720.280,71 €</b>
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	<b>17.718.655,57 €</b>
	Diff.	<u>1.625,14 €</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 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	2	3
<b>4.1 Anleihen</b>		
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>		
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
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	32	30
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	76.961	82.606
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	105.000	113.376
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		
<b>4.8 sonstige Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	181.993	196.012

\* Kreditermächtigung aus 2019 i.H.v. 2.568 TEUR nach 2020 übertragen





**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>						
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.468.050	2.567.800	3.077.377	3.681.000	2.176.500	2.179.500

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

<sup>2</sup> 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>	15.431,87	15.281,07	16.000,00	<b>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.</b>
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>				Verlust Fraktionsstatus Allianz der Vernunft ab Sept. 2018, Wechsel Weisweiler und Bullacher zur CDU
2.1 Fraktion CDU (14 Mitglieder - vorher 19)	5.460,00	5.156,66	4.380,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion CDU</b>	5.460,00	5.156,66	4.380,00	
2.1 Fraktion SPD (11 Mitglieder - vorher 19)	5.928,00	4.851,60	3.440,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion SPD</b>	5.928,00	4.851,60	3.440,00	
2.1 Fraktion Grüne (10 Mitglieder - vorher 4)	1.248,00	2.173,60	3.130,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion GRÜNE</b>	1.248,00	2.173,60	3.130,00	
2.1 Fraktion AfD (6 Mitglieder - vorher 2)	143,87	1.241,07	1.900,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion AfD</b>	143,87	1.241,07	1.900,00	
2.1 Fraktion LINKE (4 Mitglieder - vorher 4)	1.248,00	617,07	1.250,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion LINKE</b>	1.248,00	617,07	1.250,00	
2.1 Fraktion FWG (4 Mitglieder - vorher 3)	936,00	932,54	1.250,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion FWG</b>	936,00	932,54	1.250,00	
2.1 Fraktion FDP (2 Mitglieder - neu im Stadtrat)	0,00	308,53	650,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion FDP</b>	0,00	308,53	650,00	
2.1 Fraktion Allianz der Vernunft (0 Mitglieder - vorher 2)	468,00	0,00	0,00	Verlust Fraktionsstatus Allianz der Vernunft ab Sept. 2018, Wechsel Weisweiler und Bullacher zur CDU
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion Allianz der Vernunft</b>	468,00	0,00	0,00	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>15.431,87</b>	<b>15.281,07</b>	<b>16.000,00</b>	



## Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge

**Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften hat sich im Jahre 2019 wie folgt entwickelt:**

Stand: 31.12.2018	<b>26.588.715,00</b>
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 SV Schwarzenbach v. 29.05.2019	90.250,00 €
<b>Stand am 31.12.2019</b>	<b><u><u>26.678.965,00 €</u></u></b>



## **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 2019 **3.181,50 Euro.**





## 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 201 schließt mit einem Jahresgewinn von 269.816,05 € 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. <b>Voraussichtliche Entwicklung:</b> 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 schwer zu finanzierenden Instandhaltungszustand 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	Biomedizinisches und Informationstechnisches Innovationszentrum Homburg GmbH - BIZ Homburg GmbH - 66424 Homburg	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 zehrt durch die Mietzuschüsse, die sie an ihre Unternehmen zahlt, ihre Zuzahlung auf, was aber auch Unternehmenszweck ist. Der bisherige Hauptmieter hat im Jahr 2015 eine eigene Immobilie bezogen. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Verlust von 20.484,88 € ab, der auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.
3	Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kultur.	100%	25.000 T€	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 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 14.289,70 € ab.
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 T€	Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2096/2012K) am 22. Oktober 2012. Für das Wirtschaftsjahr 2015 liegt ein geprüfter Jahresüberschuss vor. Den Erträgen in Höhe von 949.675,51 € standen Aufwendungen in Höhe von 956.234,55 € entgegen. Das Geschäftsjahr schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.559,04 € ab.

## 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	Gesamtlage 2016: 397.656 €. Anteil der Stadt 2016: 57.960 €. 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 2016 der Stadt Homburg: 19.875 €. 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 2016 im Bereich der Abwasserwirtschaft: 8.168.005,46 € (Sonderrechnung Abwasser)
4	Wasser- und Bodenverband Homburg-Einöd	<p>1. Gewässer und ihre Ufer auszubauen und zu unterhalten, soweit sie nicht der Unterhaltungspflicht des Landes unterliegen.</p> <p>2. Grundstücke zu entwässern, zu bewässern, vor Hochwasser zu schützen, durch Bodenbearbeitung zu verbessern und im verbesserten Zustand zu erhalten.</p> <p>3. Die Unterhaltung der Feldwirtschaftswege, im Verbandsgebiet unterliegt einer besonderen Regelung zwischen dem Verband und der Stadt Homburg.</p>	Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anlagen.	Anteil der Stadt 2016: 6.000,00 €

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 2016 von 40.594,46 €.





# Kreis- und Universitätsstadt Homburg

## STELLENPLAN 2020

**BEAMTE**

**BESCHÄFTIGTE**

**ZUSAMMENSTELLUNG**

**STELLENÜBERSICHT**

- Sonderrechnung Abwasser
- Musikschule gGmbH
- HPS Homburger Parkhaus- u.  
Stadtbusbetriebe
- Stiftung Römermuseum
- Kultur GmbH

## Anmerkungen zum Stellenplan 2020

Im Stellenplan 2020 konnte die Anzahl der Stellen trotz des Mehrbedarfs an Stellen in verschiedenen Bereichen gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 1 vermindert werden. Die deutliche Reduzierung der Vorjahre (2017 bis 2019) um 13 Stellen konnte damit leider nicht in gleichem Tempo verbessert werden.

Die Anzahl der Stellen der Kernverwaltung ohne Aufteilung in Vollzeitäquivalente gestaltet sich insgesamt wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
<b>Stand 2019</b>	<b>79</b>	<b>360</b>	<b>439</b>
Neue Stellen	2	17	19
Weggefallene Stellen	-6	-14	-20
Umgewandelte Stellen A → E	-2	2	0
Umgewandelte Stellen E → A	2	-2	0
<b>Stand 2020</b>	<b>75</b>	<b>363</b>	<b>438</b>

*Tabelle Stellenentwicklung*

Bei den **Beamten** fallen 2020 sechs Stellen weg. Zwei Stellen wurden neu geschaffen. Insgesamt hat sich die Anzahl an Beamtenstellen damit um vier Stellen reduziert.

Der Stellenplan 2020 für die **Beschäftigten** sieht 17 neue Stellen vor. Diesen stehen 14 weggefallene Stellen gegenüber. Damit steigt die Zahl der Beschäftigtenstellen um drei.

Zwei Stellenumwandlungen von Beschäftigten (E) zu Beamten (A) und umgekehrt heben sich einander auf.

Die Erhöhung der Beschäftigtenzahl resultiert aus dem Mehrbedarf an Personal für die Bauunterhaltung. Ausschlaggebend dafür ist der starke Zuwachs an Immobilien und Wohnungen (mehr als 100), die infolge der Flüchtlingskrise erworben bzw. neu errichtet wurden. Hinzu kommt ein in den übrigen Immobilien entstandener Sanierungsstau. Die Immobilien zu unterhalten bedarf es sowohl mehr Ingenieurinnen/Ingenieure und Techniker/innen als auch Handwerker/innen. Besonders im Elektrobereich muss sich die Stadtverwaltung aufgrund der VDE-Normen neu aufstellen und Anlagenbetreiber und Anlagenverantwortliche bestellen. Eine Verantwortliche Elektrofachkraft ist unabdingbar.

Weitere neue Stellen werden infolge der Umwandlung von einer dezentralen Buchhaltung in eine zentrale Buchhaltung notwendig. Für diese Stellen werden jedoch bisher vorhandene dezentrale Stellen wegfallen. Durch die dadurch erzielten Synergieeffekte sollen künftig weitere dezentrale Buchungsstellen wegfallen.

Eine Stelle wurde durch Übernahme eines Handwerkers der Stiftung Römermuseum in die Bauunterhaltung geschaffen. Dies ist für die Stadt kostenneutral, da die Personalkosten des Römermuseums über einen Zuschuss von der Stadt erstattet werden.



Änderungen von Stellenwerten:

	Beamte		Beschäftigte		gesamt
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Anzahl
Aufgewertete Stellen	A 10 -> A 11	2	E 5 → E 6	2	12
			E 5 → E 8	1	
			E 8 → E 9a	5	
			E 9a → E 9b	1	
			E 10 → E 11	1	
Abgewertete Stellen			E 5 → E 3	1	7
			E 9a → E 6	1	
			E 10 → E 9b	2	
			E 11 → E 10	1	
			E 12 → E 11	1	
			E 14 → E 12	1	

Tabelle Stellenwerte

Bei den Beamt(inn)en ergaben sich zwei Änderung des Stellenwertes, zum einen infolge der Umwandlung einer Sachbearbeiterstelle (SB) in eine Sachgebietsleiterstelle (SGL) und zum anderen durch Zusammenlegung der Leiterstelle Bürgeramt mit der stellvertretenden Leiterstelle Bürgeramt. Dafür sind sechs Beamtenstellen weggefallen.

Bei den Beschäftigten mussten 12 Stellen angehoben werden, teilweise aufgrund der neuen Entgeltordnung, teilweise wegen Übertragung von Aufgaben der weggefallenen Stellen. Diese Anhebungen gehen mit der Abwertung von 7 anderen Stellen einher. Da die Abwertungen teilweise über mehrere Entgeltgruppen erfolgten und überwiegend höherwertige Stellen betroffen sind, werden die Aufwertungen durch die Abwertungen finanziell aufgefangen.

Aufgrund der Personalbedarfsberechnung besteht im Jahr 2020 ein Bedarf von jeweils zwei zusätzlichen Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte und Beamtenanwärter(innen) für den gehobenen Verwaltungsdienst.

Die 2014 dem Landesverwaltungsamt bis zum Jahr 2024 gemeldeten strukturellen Einsparungen von Stellen im Personalbereich wurden strikt eingehalten. Mit dem Haushaltsjahr 2020 sind davon bereits Stellen im Gesamtwert von 1,32 € (von den bis 2024 geforderten 1,5 Mio. €) weggefallen. Auch die noch bis zum Jahr 2024 gemeldeten Einsparungen werden eingehalten. Da sich in anderen Bereichen (insbesondere bei der Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften) jedoch ein Mehrbedarf an Stellen ergab, die bis auf weiteres erhalten bleiben müssen, sind für die neuen Vorgaben des Landesverwaltungsamtes weitere Einsparungen in den kommenden Jahren notwendig. Dies bedeutet, dass bis zum Jahr 2024 insgesamt 2 Mio. € strukturell eingespart werden müssen. Eine Verschlankung der Verwaltung kann nur durch Organisationsänderungen erfolgen, die vor allem eine Zusammenlegung von Ämtern vorsieht. Hierfür wurde bereits ein Konzept erarbeitet.

## Stellenplan der Beamten

## Haushaltsplan 2020

Körperschaft: Kreisstadt Homburg (Saar)

Einwohnerzahl am 30.09.2019: 41 828

Name des Sachbearbeiters: Thomas Simon 13.02.2020

Besoldungsgruppe:	A 16	A 15	A 13 S	A 12
I. Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)	1	1	5	12
II. Auszunehmende Stellen				
1. Beamte bei Feuerwehren (§ 3 Abs. 1 Nr. 1a StOGrVO)				
2. Beamte in Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsbetrieben (§ 3 Abs. 1 Nr. 1b StOGrVO)				
3. Beamte in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden oder -verbände betrieben werden (§ 3 Abs. 1 Nr. 1c StOGrVO)				
4. Beamte, denen nach § 20 BeamtStg eine Tätigkeit in einer Einrichtung zugewiesen sind. (§ 3 Abs. 1 Nr. 1d StOGrVO)			1	
5. Fachbeamte u. Verw.-Leiter im Friedhofsdienst und Gartenbau (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 StOGrVO)				
6. Fachbeamte und Verw.-Leiter in besonderen Einrichtungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 StOGrVO)				
III. Summe vorhandener Stellen:	1	1	4	12
IV. zuläss. Stellen n. StOGrVO	1	3	7	12
V. Überhang:	0	-2	-3	0

1) HPS-GmbH (ÖPNV)

## Änderungen im Stellenplan der Beamten

---

### Neue Stellen

B-St.	18/20	SB Organisation	BesGr. A 10	Organisation
-------	-------	-----------------	-------------	--------------

Wegen der beabsichtigten größeren Umorganisation der Stadtverwaltung ist eine weitere Stelle für die Organisationssachbearbeitung erforderlich.

---

B-St.	33/20	Vollstreckungsbeamter/ SB Insolvenzen	BesGr. A 9 S	Vollstreckungsdienst
-------	-------	--	--------------	----------------------

Wegen der Vakanz der Sachgebietsleitung wurde eine zusätzliche Stelle für die Bearbeitung von Insolvenzen und Pfändungen erforderlich.

---

### Angehobene Stellen

B-St.	35/19	SB Ausbau- und Erschließungsbeiträge	BesGr. A 10	Steuern und sonstige Abgaben
-------	-------	---	-------------	------------------------------

= B-St.	34/20	SGL Gebühren und Beiträge	BesGr. A 11	Steuern und sonstige Abgaben
---------	-------	---------------------------	-------------	------------------------------

Die Sachgebietsleitung wertet die Stelle auf.

---

B-St.	53/19	SGL Bürgeramt/stv. Abteilungsleiterin	BesGr. A 10	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten
-------	-------	--	-------------	--

= B-St.	50/20	Abteilungsleiterin	BesGr. A 11	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten
---------	-------	--------------------	-------------	--

Der Abteilungsleiter musste wegen seiner Beauftragung zum Datenschutzbeauftragten die Abteilungsleitung niederlegen. Die Aufgaben des Abteilungsleiters wurden auf die Stelle der Stellvertretung übertragen.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beamten

---

### Verlagerte Stellen

B-St.	11/19	SB Indirekte Einleitung	BesGr. A 10	Service, Postdienst, Zentrale Beschaffung, Vergabe
= B-St.	69/20	SB Bauverwaltung	BesGr. A 10	Allgemeine, interne Bauverwaltung
Die Stelle wird in das zutreffende Produkt verlagert.				

---

### Umgewandelte Stellen

B-St.	29/19	Abteilungsfl. Finanzbuchhaltung u. Stadtkasse	BesGr. A 12	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
= Besch-St.	42/20	Abteilungsfl. Finanzbuchhaltung	EGr. 11	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
Aufgrund einer Stellenausschreibung soll die Beamtenstelle mit einer Beschäftigten besetzt werden.				

---

Besch-St.	53/19	SGL Vollstreckung	EGr. 10	Vollstreckungsdienst
= B-St.	31/20	SGL Vollstreckung	BesGr. A 11	Vollstreckungsdienst
Die Stelle soll neu ausgeschrieben werden. Es sollen sich auch Beamte bewerben können.				

---

## Änderungen im Stellenplan der Beamten

---

### Weggefallene Stellen

B-St. 32/19 Vollstreckungsbeamter/in BesGr. A 8 Vollstreckungsdienst

Durch die Besetzung von entsprechenden Beschäftigtenstellen wird diese Beamtenstelle entbehrlich.

---

B-St. 34/19 Stabstelle Wiederkehrende Beiträge BesGr. A 13 S ku Steuern und sonstige Abgaben

Die Arbeit der Stabsstelle wurde abgeschlossen. Der Stelleninhaber ist in den Ruhestand getreten.

---

B-St. 45/19 SB Liegenschaften BesGr. A 10 Verwaltung Grundstücke/  
Liegenschaften

Die Aufgaben dieser Stelle wurden auf andere Mitarbeiter(innen) verteilt.

---

B-St. 66/19 SB Kulturwesen BesGr. A 9 S Verwaltung kultureller  
Angelegenheiten

Die Aufgaben dieser Stelle wurden auf andere Mitarbeiter(innen) verteilt.

---

B-St. 67/19 SGL Integration/stv. Abteilungsleiter BesGr. A 12 ku Hilfen und Einrichtungen für  
Asylbewerber

Die Aufgaben sollen künftig vom Amt für Jugend, Senioren und Soziales übernommen werden. Der Mitarbeiter wird auf eine freigewordene A-12-Stelle umgesetzt.

---

B-St. 71/19 SB Verwaltungsangelegenheiten BesGr. A 8 Amt für Jugend, Senioren und  
Soziales

Die Aufgaben dieser Stelle wurden auf andere Mitarbeiter(innen) verteilt.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beamten

---

## Teil A: BEAMTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
<b>I. Kernverwaltung</b>														
<b>11020100</b>	<b>Verwaltungsführung</b>													
	Oberbürgermeister	1	1	00-01	B 6	1		B 6	1		B 5	1		
	Bürgermeister	2	2	00-02	B 4	1		B 4	1		B 3	1		
	Hauptamtliche Beigeordnete	3	3	00-03	A 16	1		A 16	1		A 16	1		
	Amtsleiter Hauptamt	4	4	10-00	A 16	1	4	A 16	1	4	A 16	1	4	
<b>11050100</b>	<b>Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe</b>													
	Leiterin Hauptabteilung	5	5	10-01	13 S	1		13 S	1		13 S	1		
	SB Statistik/Wahlen/Versicherungswesen	6	6	10-04	10	1		10	1		-	-		
	SB Wahlen und Sitzungsdienst	7	7	10-06	10	1		10	1		9 S*	1		
	Abteilungsleiter Vergabeangelegenheiten	8	8	16-00	13 S	1		13 S	1		13 S	1		
	SB Vergabeangelegenheiten	9	9	16-02	11	1		11	1		11	1		
	SB Vergabe	10	10	16-03	11	1		11	1		11	1		
	SB Indirekte Einleitung	-	11	16-06	-	-		10	1		9	1		ab 01.01.20 BSt. 69/20
	SGL Nachtrags- u. Gewährleistungsmanagement	11	12	16-04	12	1		12	1		12	1		
	SB Sitzungsdienst	12	13	10-16	11	0,6		11	0,5		11	0,6		
	SB Sitzungsdienst	13	14	10-19	11	0,7	8,3	11	0,7	9,2	11	0,7	8,3	
<b>11060100</b>	<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>													
	SB Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerberater	14	15	12-02	11	1	1	11	1	1	11	1	1	
<b>11090100</b>	<b>Organisation</b>													
	SGL Organisation	15	16	13-05	12	1		12	1		12	1		
	SB Organisation	16	17	13-02	11	1		11	1		9	1		
	SB Organisation	17	18	13-03	10	1		10	1		9	1		
	SB Organisation	18	-	13-04	10	1	4	-	-	3	-	-	3	neue Stelle

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil A: BEAMTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
		<b>11090200</b>	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)</b>											
	Abteilungsleiterin EDV und eGovernment	19	19	10-20	13 S	1		13 S	1		13 S	1		
	SB Dokumentenmanagement	20	20	10-07	10	1	2	10	1	2	9 S	1	2	
<b>11040110</b>	<b>Personalrat</b>													
	Personalratsvorsitzende	21	21	13-10	12	1	1	12	1	1	12	1	1	
<b>11070100</b>	<b>Personalmanagement, -abrechnung</b>													
	Amtsleiter	22	22	11-00	14	1		14	1		14	1		
	SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz	23	23	11-30	12	0,83		12	0,83		12	0,83		
	SB Personalangelegenheiten	24	24	11-12	11	0,75	2,58	11	0,75	2,58	11	0,75	2,58	
<b>11080100</b>	<b>Haushaltswesen, Schuldenverwaltung</b>													
	Abtl. Haushalt, Vermögen und Steuern	25	25	20-01	13 S	1		13 S	1		13 S	0,85		
	SB Steuern/Gebühren/Beiträge	26	26	20-22	11	1		11	1		11	0,75		
	SB Vermögen, Stadtbau West	27	27	20-02	12	0,87	2,87	12	0,87	2,87	12	0,87	2,47	
<b>11080200</b>	<b>Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss</b>													
	SB Doppik	28	28	20-13	11	1	1	11	1	1	11	1	1	
<b>11080300</b>	<b>Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)</b>													
	Abteilungsleiter. Finanzbuchhaltung u. Stadtkasse	-	29	21-01	-	-		12	1		12	1		ab 01.01.20 BeschSt. 42/20
	SB Einnahmen	29	30	21-07	8	1	1	8	1	2	8	1	2	
<b>11080400</b>	<b>Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling</b>													
	SB Vermögen	30	31	20-05	11	1	1	11	1	1	11	1	1	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe



## Teil A: BEAMTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
<b>11080500</b>	<b>Vollstreckungsdienst</b>													
	SGL Vollstreckung	31	Besch. St.53	21-12	11	1		-	-		-	-		war BeschSt. 53/19
	Vollstreckungsbeamter/in	-	32	21-13	-	-		8	1		EGr.6	1		Stelle weggefallen
	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen	32	33	21-08	9 S*	1		9 S*	1		9 S*	1		
	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen	33	-	21-06	9 S	1	3	-	-	2	-	-	2	neue Stelle
<b>11080600</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>													
	Stabstelle Wiederkehrende Beiträge	-	34	20-15	-	-		ku	1		ku	1		Stelle weggefallen
	SGL Gebühren und Beiträge	34	35	20-16	11	1		10	0,87		10	0,87		
	SB Steuern	35	36	20-10	10	1		10	1		9	1		
	SB Grundsteuer	36	37	20-07	9 S	0,92		9 S	0,92		9 S	0,92		
	SB Gebühren	37	38	20-08	9 S	0,75	3,67	9 S	0,75	4,54	9 S	0,75	4,54	
<b>11080700</b>	<b>Beteiligungsverwaltung</b>													
	Abteilungsleiter	38	39	20-06	13 S	1	1	13 S	1	1	13 S	1	1	
<b>11100100</b>	<b>Rechtsangelegenheiten, Datenschutz</b>													
	Abt.Leiterin Rechtsangel./stv. Amtsleiterin	39	40	30-01	14	1		14	1		14	1		
	Jurist. SB/Abt.Leiter Brand- und Zivilschutz	40	41	30-04	14	0,75		14	0,75		14	0,75		
	SB Rechtsangelegenheiten/ Datenschutzbeauftragter	41	42	30-02	12	1	2,75	12	1	2,75	12	1	2,75	
<b>11110110</b>	<b>Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften</b>													
	Abteilungsleiter	42	43	23-00	12	1		12	1		12	1		
	SB Liegenschaften	43	44	23-02	11	0,5		11	0,5		11	0,5		
	SB Liegenschaften	-	45	23-03	-	-	1,5	10	1	2,5	9	1	2,5	Stelle weggefallen
<b>11110120</b>	<b>Gebäudeverwaltung</b>													
	SGLin kaufm. Gebäudemanagement	44	46	65-12	11	0,85	0,85	11	0,87	0,87	11	0,85	0,85	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil A: BEAMTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
		<b>12010100</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>											
	Abteilungsleiter/in	45	47	32-01	12	1		12	1		12	1		
	SGL Gewerbe	46	48	32-02	11	0,92		11	0,92		11	0,92		
	SB Außendienst	47	49	32-04	11	1		11	1		9	1		
	SB Gewerbeangelegenheiten	48	50	32-10	10	0,95		10	0,95		9 S *	0,95		
	SB Gewerbeangelegenheiten	49	51	32-17	9 S	0,5		9 S	0,5		9 S	0,5		
	SB Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.	50	52	32-12	11	0,75	5,12	11	0,75	5,12	11	0,75	5,12	
<b>12020100</b>	<b>Einwohner- und Ausweisangelegenheiten</b>													
	Abteilungsleiterin	51	53	33-06	11	1		10	1		10	1		
	SB Bürgeramt/ Hintergrund	52	54	33-09	9 S	1		9 S	1		9 S	1		
	SB Bürgeramt	53	55	33-11	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	54	56	33-14	8	1		8	1		8	1		
	SB Führerscheine	55	57	33-12	9 S	0,95	4,95	9 S	0,95	4,95	9 S	0,95	4,95	
<b>12020400</b>	<b>Personenstandswesen</b>													
	SB Standesamtswesen	56	58	34-05	10	1		10	1		10	0,85		
	SB Standesamtswesen	57	59	34-08	10	1		10	1		9	1		
	SB Standesamtswesen	58	60	34-03	10	1		10	1		9 S	1		
	SB Standesamtswesen	59	61	34-07	10	1	4	10	1	4	9	1	3,85	
<b>12200100</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehr</b>													
	SB Feuerschutz	60	62	37-01	10	1		10	1		10	1		
	SB Feuerschutz	61	63	37-02	9 S	1		9 S	1		9 S	1		
	SB Verwaltung	62	64	37-04	8	0,75	2,75	8	1	3	8	0,5	2,5	
<b>25010100</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>													
	SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in	63	65	41-02	11	1		11	1		11	1		
	SB Kulturwesen	-	66	41-04	-	-	1,0	9 S	1	2,0	9 S	1	2,0	Stelle weggefallen
<b>31200100</b>	<b>Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber</b>													
	SGL Integration/stv. Abteilungsleiter	-	67	50-04	-	-	0	12 ku	1	1	12	1	1	Stelle weggefallen

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil A: BEAMTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
		<b>35000100</b>	<b>Amt für Jugend, Senioren und Soziales</b>											
	stv. Amtsleiterin/Abteilungsleiterin	64	68	50-01	12	0,95		12	0,95		12	0,95		
	SB Sozialversicherung	65	69	50-06	8	1		8	1		8	1		
	Sozialarbeiterin	66	70	50-23	11	1		11	1		11	1		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	-	71	50-05	-	-	2,95	8	0,875	3,825	EGr.8	0,88	3,83	Stelle weggefallen
<b>42100100</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung</b>													
	Amtsleiter	67	72	40-00	12	1	1	12	1	1	12	1	1	
<b>50100010</b>	<b>Allgemeine, interne Bauverwaltung</b>													
	Amtsleiter	68	73	60-00	15	1		15	1		15	1		
	SB Bauverwaltung	69	11	60-02	10	1	2	-	-	1	-	-	1	war BSt. 11/19
<b>52100100</b>	<b>Bauaufsicht</b>													
	SB Bauordnung	70	74	63-13	12	1		12	1		12	1		
	SB Bauordnung	71	75	63-10	11	0,5	1,5	11	0,5	1,5	11	0,5	1,5	
<b>57100100</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>													
	SB Wirtschaftsförderung	72	76	80-01	9 S	0,75	0,75	9 S	0,75	0,75	9 S	0,75	0,75	
<b>57300500</b>	<b>Baubetriebshof</b>													
	stv. Baubetriebshofleiter	73	77	69-10	12	1		12	1		11	1		
	SB Betriebsabrechnung	74	78	69-04	9 S*	1		9 S*	1		9 S*	1		
	SB Verwaltung/Kostenrechnung	75	79	69-17	9 S	1	3	9 S	1	3	9 S	1	3	
		75	79											
						70,54	70,54		74,46	74,46		72,5	72,5	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

905

## Teil A: BEAMTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN	
	Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
		2020												VJ
	Beamtenanwärterstellen													
11070100	Personalmanagement, -abrechnung													
	Inspektor-Anwärter/in		1	9	1		9	1		9	0		freie Stelle, ab 01.10.19	
	Inspektor-Anwärter/in		2	9	1		9	1		9	0		freie Stelle, ab 01.10.19	
	Inspektor-Anwärter/in		3	9	1		9	-		9	0		freie Stelle	
	Inspektor-Anwärter/in		4	9	1	4	9	-	2	9	0	0	freie Stelle	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Neue Stellen

Besch-St. 01/20      Büroleiter      EG 10      Verwaltungsführung

Zur Koordinierung, Projektierung und Controlling des laufenden Geschäfts und der strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung sowie der Steuerungsunterstützung wird eine Büroleitung für den Oberbürgermeister benötigt.

---

Besch-St. 40/20      Bilanzbuchhalter/in      EG 9a      Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss

Zum Aufbau einer zentralen Buchhaltung sollen nach und nach freiwerdende dezentrale Buchungsstellen in die zentrale Buchhaltung verlagert werden. Durch die zusätzliche Anforderung als Bilanzbuchhalter/in steigt die Wertigkeit der Stelle in E9a. Dafür fällt die Stelle 47/19 weg.

---

Besch-St. 120/20      Verantwortliche Elektrofachkraft      EG 9 b      Technisches Gebäudemanagement

Durch die Ausweitung der Elektrisch betriebenen Anlagen muss eine Verantwortliche Elektrofachkraft vorhanden sein. Um diese Stelle einzurichten, soll die Stelle 185/19 wegfallen.

---

Besch-St. 124/20      Elektriker      EG 5      Technisches Gebäudemanagement

Durch den starken Anstieg der Zahl an städtischen Immobilien infolge der Flüchtlingskrise muss die Bauunterhaltung personell aufgestockt werden.

---

Besch-St. 125/20      Arbeiter      EG 5      Techn. Gebäudemanagement

Durch den starken Anstieg der Zahl an städtischen Immobilien infolge der Flüchtlingskrise muss die Bauunterhaltung personell aufgestockt werden.

---

Besch-St. 126/20      Arbeiter      EG 5      Techn. Gebäudemanagement

Durch den starken Anstieg der Zahl an städtischen Immobilien infolge der Flüchtlingskrise muss die Bauunterhaltung personell aufgestockt werden.

---

Besch-St. 129/20      Arbeiter      EG 3      Techn. Gebäudemanagement

Durch den starken Anstieg der Zahl an städtischen Immobilien infolge der Flüchtlingskrise muss die Bauunterhaltung personell aufgestockt werden.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Neue Stellen

Besch-St.	142/20	MA Ordnungsdienst	EG 8	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
-----------	--------	-------------------	------	-----------------------------------

Der Ordnungsdienst muss um eine Person verstärkt werden, die im Laufe des Jahres die Marktmeisterfunktion übernimmt und den Integrationshelfern bei Schwierigkeiten zur Seite steht. Dafür entfällt die Stelle 195/19.

Besch-St.	160/20	SB Bürgeramt	EG 8	Einwohner- u. Ausweisangelegenheiten
-----------	--------	--------------	------	--------------------------------------

Aufgrund der Erhöhung der Fallzahlen und der Neuregelung für Führerscheine und dem damit verbunden Mehraufwand wird eine weitere Stelle beim Bürgeramt notwendig.

Besch-St.	171/20	MA Verwaltung	EG 6	Brandschutz, Feuerwehr
-----------	--------	---------------	------	------------------------

Zum 1.1.2020 tritt die neue Satzung zur Förderung des Ehrenamtes bei der FFW in Kraft. Hierdurch ergeben sich neue Verwaltungstätigkeiten. Außerdem hat eine zweite Verwaltungskraft ihre Arbeitszeit reduziert.

Besch-St.	173/20	SB Schulen	EG 6	Schulverwaltung
-----------	--------	------------	------	-----------------

Zur Entlastung der Stelle 164/19, deren SB die Arbeitszeit reduziert hat, und zur besseren Betreuung der Grundschulen (insbesondere Arbeitsschutz) wird eine zusätzliche Verwaltungskraft eingesetzt.

Besch-St.	175/20	Verwaltungskraft an Schulen	EG 5	Schulverwaltung
-----------	--------	-----------------------------	------	-----------------

Der Aufgabenbereich für die Schulsekretärinnen hat sich erweitert (z.B. wegen der Schulbuchausleihe). Zur Abdeckung aller Grundschulen sind statt bisher einer nun mindestens zwei Sekretärinnen notwendig.

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Neue Stellen

Besch-St.	203/20	MA Kleiderkammer	EG 3	Sonstige Hilfen und Leistungen
-----------	--------	------------------	------	--------------------------------

Der Bedarf an günstiger Kleidung ist kontinuierlich gestiegen.

---

Besch-St.	209/20	Abteilungsleiter	EG 12	Tiefbauverwaltung
-----------	--------	------------------	-------	-------------------

2018 ist diese Stelle weggefallen, da die Tiefbauabteilung mit der Hochbauabteilung zusammengelegt wurde. Aufgrund des Arbeitspensums ist jedoch eine gemeinsame Leitungsstelle nicht leistbar, so dass die Stelle erneut geschaffen werden muss.

---

Besch-St.	214/20	SB Verwaltungsangelegenheiten	EG 9 a	Tiefbauverwaltung
-----------	--------	-------------------------------	--------	-------------------

Diese Stelle wird zur Bearbeitung der Widmungen eingerichtet. Der Sachbearbeiter war zuvor in der Stadtkasse beschäftigt. Die dortige Stelle wird dafür wegfallen.

---

Besch-St.	247/20	MA Baubetriebshof	EG 5	Baubetriebshof
-----------	--------	-------------------	------	----------------

Beim Baubetriebshof wurde eine Stelle als Bürgertelefon für die Abfallentsorgung eingerichtet.

---

Besch-St.	363/20	SB Tourismus	EG 6	Tourismusförderung
-----------	--------	--------------	------	--------------------

Diese Stelle wird zur Förderung des Tourismus neu eingerichtet.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Angehobene Stellen

Besch-St.	19/19	Sachbearbeiter EDV	EG 8	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)
= Besch-St.	19/20	Sachbearbeiter EDV	EG 9 a	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

Besch-St.	22/19	Sachbearbeiter EDV	EG 8	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)
= Besch-St.	22/20	Sachbearbeiter EDV	EG 9 a	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

Besch-St.	49/19	SB Einnahmen	EG 8	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
= Besch-St.	46/20	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	EG 9a	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Ein großer Teil der Aufgaben aus der wegfallenden Stelle lfd. Nr. 44/19 wurde hierher übertragen. Eine Neubewertung der Stelle ergab daraufhin eine höhere Eingruppierung.

---

Besch-St.	63/19	MA Verwaltungsangelegenheiten	EG 5	Gebäudeverwaltung
= Besch-St.	60/20	MA Verwaltungsangelegenheiten	EG 6	Gebäudeverwaltung

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---



## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Angehobene Stellen

Besch-St.	73/19	Stadionarbeiter	EG 3	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung
= Besch-St.	71/20	Stadionarbeiter	EG 4	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

Besch-St.	106/19	SGL Gebäudeunterhaltung	EG 11	Techn. Gebäudemanagement
= Besch-St.	103/20	Abt.I. Gebäudemanagement	EG 12	Techn. Gebäudemanagement

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

Besch-St.	109/19	SB Neubau	EG 10	Techn. Gebäudemanagement
= Besch-St.	106/20	SB Neubau	EG 11	Techn. Gebäudemanagement

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

Besch-St.	113/19	SB Verwaltung	EG 5	Techn. Gebäudemanagement
= Besch-St.	109/20	SB Verwaltung	EG 6	Techn. Gebäudemanagement

Der Mitarbeiterin wurden Aufgaben der wegfallenden Stelle 112/19 übertragen. Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

Besch-St.	205/19	SB Sport	EG 8	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung
= Besch-St.	207/20	SB Sport	EG 9 a	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Abgewertete Stellen

Besch-St.	42/19	SB Einnahmen/ stv. Kassenleiter/in	EG 10	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
= Besch-St.	43/20	SB Einnahmen/ stv. Kassenleiter/in	EG 9 b	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Die Stellvertretung wird künftig nur noch als Krankheits- bzw. Urlaubsvertretung eingerichtet

---

Besch-St.	155/19	Standesbeamte/r	EG 10	Personenstandswesen
= Besch-St.	163/20	SB Standesamtswesen	EG 9 b	Personenstandswesen

Die Stellvertretung wird künftig nur noch als Krankheits- bzw. Urlaubsvertretung eingerichtet

---

Besch-St.	167/19	SB Kulturwesen	EG 9 a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
= Besch-St.	178/20	MA Kulturwesen	EG 6	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nach dem Wechsel der Stelleninhaberin sollen die Aufgaben anders verteilt und die Stelle abgestuft werden.

---

Besch-St.	180/19	Abteilungsleiter Denkmalpflege	EG 11	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive
Besch-St.	191/20	SGL Denkmalpflege	EG 10	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Die Stelle der Abteilungsleitung wurde in eine Sachgebietsleitung umgewandelt. Die Abteilungsleitung übernahm die Amtsleitung.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Abgewertete Stellen

Besch-St.	219/19	Abteilungsleiter	EG 14 ku	Bauaufsicht
Besch-St.	222/20	Abteilungsleiter	EG 12	Bauaufsicht

Durch den Wegfall der stellvertretenden Amtsleitung wurde die Stelle abgewertet.

---

Besch-St.	220/19	SB Bauaufsicht u. stv. Abt.leiter	EG 12	Bauaufsicht
Besch-St.	223/20	SB Bauaufsicht	EG 11	Bauaufsicht

Die ständige Vertretung der Abteilungsleitung ist entfallen. Dadurch wurde die Stelle abgewertet.

---

### Weggefallene Stellen

Besch-St.	09/19	MA Dienstpost	EG 6 kw	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe
-----------	-------	---------------	---------	--

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen.

---

Besch-St.	25/19	SB Gehalt/Entgelt	EG 9 a	Personalmanagement, -abrechnung
-----------	-------	-------------------	--------	---------------------------------

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen. Die Aufgaben werden auf eine andere Stelle verlagert.

---

Besch-St.	44/19	SB Einnahmen	EG 9 a	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
-----------	-------	--------------	--------	---------------------------------

Der Sachbearbeiter wurde umgesetzt. Die Aufgaben wurden auf andere Stellen übertragen.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Weggefallene Stellen

Besch-St.	47/19	SB Einnahmen	EG 8	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
-----------	-------	--------------	------	---------------------------------

Zum Aufbau einer zentralen Buchhaltung sollen nach und nach freiwerdende dezentrale Buchungsstellen in die zentrale Buchhaltung verlagert werden. Diese Stelle fällt zugunsten einer neuen Stelle (40/20) weg.

---

Besch-St.	56/19	SB Hundesteuer, Gebühren und Beiträge	EG 8	Steuern und sonstige Abgaben
-----------	-------	---------------------------------------	------	------------------------------

Die Aufgaben wurde auf eine andere Stelle übertragen.

---

Besch-St.	93/19	Reinigungsdienst Rathaus	EG 2	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung
-----------	-------	--------------------------	------	--

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen.

---

Besch-St.	112/19	MA Verwaltung Gebäudeunterhaltung	EG 6	Techn. Gebäudemanagement
-----------	--------	-----------------------------------	------	--------------------------

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen. Die Aufgaben werden auf eine andere Stelle verlagert.

---

Besch-St.	177/19	SB Verwaltung	EG 6	Stadtbibliothek
-----------	--------	---------------	------	-----------------

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen. Die Aufgaben werden auf eine andere Stelle verlagert.

---

Besch-St.	185/19	Elektrotechniker	EG 9 a	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
-----------	--------	------------------	--------	---

Die Stelle entfällt zugunsten einer neu einzurichtenden Stelle der Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) (120/20)

---

Besch-St.	188/19	Integrationshelfer/ Sprachmittler	EG 5	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
-----------	--------	-----------------------------------	------	---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Weggefallene Stellen

Der Bedarf an Integrationshelfer(inne)n geht zurück.

---

Besch-St.	195/19	Ordnungsdienst	EG 5	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
-----------	--------	----------------	------	---

Der Ordnungsdienst, der für die Überwachung des Flüchtlingszeltens benötigt wurde, wird nicht mehr benötigt.

---

Besch-St.	199/19	SB Verwaltung	EG 8 ku	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
-----------	--------	---------------	---------	---------------------------------------

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen. Die Aufgaben werden auf eine andere Stelle verlagert.

---

Besch-St.	210/19	Techniker/ SB Straßenbeleuchtung	EG 9a	Tiefbauverwaltung
-----------	--------	----------------------------------	-------	-------------------

Die Aufgaben sollen auf die Stelle 212/20 übertragen werden.

---

Besch-St.	225/19	MA Bauordnung	EG 8	Bauaufsicht
-----------	--------	---------------	------	-------------

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen. Die Aufgaben werden auf eine andere Stelle verlagert.

### In Sonderrechnung angehobene Stelle

SR Besch-St.	03/19	Techniker	EG 9a	Sonderrechnung Abwasser
--------------	-------	-----------	-------	-------------------------

SR Besch-St.	03/20	Techniker	EG 9b	Sonderrechnung Abwasser
--------------	-------	-----------	-------	-------------------------

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Stellen mit ku-Vermerk

= Besch-St. 36/20 MA Haushalt EG 8 ku Finanzmanagement, interne Verwaltung

Nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin soll die Stelle abgestuft werden, da dann Aufgaben dieser Stelle teilweise verlagert werden sollen.

---

### Stellen mit Kw-Vermerk

Besch-St. 16/20 SB Pressestelle EG 9 a kw Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nach dem Auslaufen des Zeitvertrages sollen die Aufgaben auf andere Stellen übertragen werden.

---

Besch-St. 101/20 Amtsleiter EG 14 kw Techn. Gebäudemanagement

Nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters sollen die Aufgaben auf andere Stellen übertragen werden.

---

Besch-St. 135/20 MA Ordnungsdienst EG 8 kw Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hierfür wird eine Stelle MA Ordnungsdienst aus dem Produkt Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber in dieses Produkt verlagert.

---

= Besch-St. 176/20 Amtsleiter EG 14 kw Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers soll die Stelle wegfallen, da dann die Aufgaben dieser Stelle verlagert werden sollen.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Verlagerte Stellen

Besch-St.	34/19	Verfügungsstelle	EG 8	Personalmanagement, -abrechnung
= Besch-St.	182/20	SB Kultur	EG 8	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Der Stelleninhaber arbeitet seit längerem im Kulturamt. Die Stelle soll als Sachbearbeiterstelle dorthin verlagert werden.

---

Besch-St.	45/19	SB Vollstreckung	EG 8	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
Besch-St.	50/20	SB Vollstreckung	EG 8	Vollstreckungsdienst

Die Stelle wird im Stellenplan lediglich in das zutreffende Produkt verlagert.

---

Besch-St.	46/19	SB Vollstreckung/Kasse	EG 8	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
Besch-St.	51/20	SB Vollstreckung/Kasse	EG 8	Vollstreckungsdienst

Die Stelle wird im Stellenplan lediglich in das zutreffende Produkt verlagert.

---

Besch-St.	111/19	SB Verwaltung Hochbau	EG 8 ku	Techn. Gebäudemanagement
= Besch-St.	41/20	SB Buchhaltung	EG 8	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss

Zum Aufbau einer zentralen Buchhaltung sollen nach und nach freiwerdende dezentrale Buchungsstellen in die zentrale Buchhaltung verlagert werden.

---

Besch-St.	184/19	SB Gebäudewirtschaft	EG 9a	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
= Besch-St.	108/20	SB Gebäudewirtschaft	EG 9a	Techn. Gebäudemanagement

Da die infolge der Flüchtlingskrise neu erworbenen bzw. erbauten Immobilien weiterhin benötigt werden, geht die Bauunterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in das Technische Gebäudemanagement über.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Verlagerte Stellen

Besch-St.	189/19	Gas- u. Wasserinstallateur	EG 5	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
= Besch-St.	118/20	Gas- u. Wasserinstallateur	EG 5	Techn. Gebäudemanagement

Da die infolge der Flüchtlingskrise neu erworbenen bzw. erbauten Immobilien weiterhin benötigt werden, geht die Bauunterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in das Technische Gebäudemanagement über.

---

Besch-St.	190/19	Hilfsarbeiter	EG 3	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
= Besch-St.	130/20	Hilfsarbeiter	EG 3	Techn. Gebäudemanagement

Da die infolge der Flüchtlingskrise neu erworbenen bzw. erbauten Immobilien weiterhin benötigt werden, geht die Bauunterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in das Technische Gebäudemanagement über.

---

Besch-St.	191/19	Hilfsarbeiter	EG 3	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
= Besch-St.	131/20	Hilfsarbeiter	EG 3	Techn. Gebäudemanagement

Da die infolge der Flüchtlingskrise neu erworbenen bzw. erbauten Immobilien weiterhin benötigt werden, geht die Bauunterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in das Technische Gebäudemanagement über.

---

Besch-St.	192/19	Hilfsarbeiter	EG 3	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
= Besch-St.	132/20	Hilfsarbeiter	EG 3	Techn. Gebäudemanagement

Da die infolge der Flüchtlingskrise neu erworbenen bzw. erbauten Immobilien weiterhin benötigt werden, geht die Bauunterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in das Technische Gebäudemanagement über.

---



## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Verlagerte Stellen

Besch-St.	193/19	MA Kleiderkammer	EG 4	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
= Besch-St.	202/20	MA Kleiderkammer	EG 4	Sonstige Hilfen und Leistungen

Die Stelle wird an das Produkt angepasst.

---

Besch-St.	196/19	Ordnungsdienst	EG 8	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
= Besch-St.	143/20	MA Ordnungsdienst	EG 8	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufgrund einer öffentlichrechtlichen Vereinbarung übernimmt die Kreisstadt Homburg den Ordnungsdienst für die Gemeinde Blieskastel. Hierfür werden die Ordnungsdienststellen, die für die Überwachung des Flüchtlingszettes benötigt wurden zur Verwaltungspolizeiabteilung verlagert.

---

Besch-St.	215/19	Vermessungstechniker/SB Geoinformation	EG 9 a	Tiefbauverwaltung
= Besch-St.	221/20	SB Geoinformation	EG 9 a	Räumliche Planung

Der Sachbearbeiter für Geoinformation ist derzeit überwiegend für die Grünflächenverwaltung tätig.

---

Besch-St.	351/19	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	EG 4	Baubetriebshof
= Besch-St.	66/20	Hausmeister Springer	EG 4	Personalgestaltung, Gebäudebewirtschaftung

Die Stelle wird an das Produkt angepasst.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Verlagerte Stellen

Besch-St.	357/19	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	EG 3	Baubetriebshof
= Besch-St.	231/20	MA Wertstoffzentrum	EG 3	Wertstoffzentrum

Die Stelle wird an das Produkt angepasst.

---

## Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2020

---

### Umgewandelte Stellen

B-St.	29/19	Abteilungsfl. Finanzbuchhaltung u. Stadtkasse	BesGr. A 12	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
= Besch-St.	42/20	Abteilungsfl. Finanzbuchhaltung	EGr. 11	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Aufgrund einer Stellenausschreibung soll die Beamten-Stelle mit einer Beschäftigten besetzt werden.

---

Besch-St.	53/19	SGL Vollstreckung	EGr. 10	Vollstreckungsdienst
= B-St.	31/20	SGL Vollstreckung	BesGr. A 11	Vollstreckungsdienst

Die Stelle soll neu ausgeschrieben werden. Es sollen sich auch Beamte bewerben können.

---

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
<b>I. Kernverwaltung</b>														
<b>11020100</b>	<b>Verwaltungsführung</b>													
	Büroleiter	1	-	10-02	10	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Sekretärin	2	1	10-18	8	0,9		8	0,9		8	0,77		
	SB Ratsangelegenheiten	3	2	10-09	9a	1		9a	1		9a	1		
	Sekretärin	4	3	10-17	8	1	3,9	8	1	2,9	6	1	2,77	
<b>11050100</b>	<b>Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe</b>													
	SB Vergabe/stv. Abt.leiter	5	4	16-10	11	1		11	1		11	1		
	SB Beschaffungswesen/Vergabe	6	5	16-05	9a	1		9a	1		9a	1		
	Demographieberaterin und kommunale Frauenbeauftragte	7	6	10-08	11	0,64		11	0,64		11	0,64		
	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)	8	7	10-05	6	1		6	1		6	0,77		
	SB Dienstpost	9	8	10-12	6	1		6	1		6	1		
	MA Dienstpost	-	9	10-15	-	-		6 kw	1		6	1		Stelle weggefallen
	Kanzleiangestellter/Druckerei	10	10	10-13	6 kw	1		6 kw	1		6	1		
	Kanzleiangestellter	11	11	10-14	5	1		5	1		5	1		
	Informationsdienst/ Fahrer des Oberbürgermeisters	12	12	13-17	5	1		5	0,75		5	0,75		
	Informationsdienst	13	13	13-18	5	0,5	8,14	5	1	9,39	5	1	9,16	
<b>11060100</b>	<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>													
	Amtsleiter	14	14	12-01	13	1		13	1		13	1		
	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten	15	15	12-03	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Pressestelle	16	16	12-04	9a kw	1	3	9a	1	3	9a	1	3	
<b>11090100</b>	<b>Organisation</b>													
	MA Organisation/Dokumentenmanagement	17	17	13-24	8	1	1	8	1	1	8	1	1	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		<b>11090200</b>	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)</b>											
	Techn. Leiter EDV	18	18	10-25	12	1		12	1		12	1		
	Sachbearbeiter EDV	19	19	10-11	9a	1		8	1		8	1		
	Sachbearbeiter EDV	20	20	10-24	10	1		10	1		10	1		
	Sachbearbeiter EDV	21	21	10-28	9a	1		9a	1		9a	1		
	Sachbearbeiter EDV	22	22	10-29	9a	1	5	8	1	5	8	1	5	
<b>11040110</b>	<b>Personalrat</b>													
	MA Personalrat	23	23	13-33	6	1	1	6	1	1	6	1	1	
<b>11070100</b>	<b>Personalmanagement, -abrechnung</b>													
	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte	24	24	11-01	11	1		11	1		11	1		
	SB Gehalt/Entgelt	-	25	11-04	-	-		9a	1		9a	1		Stelle weggefallen
	SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung	25	26	11-05	10	1		10	1		10	1		
	SB Gehalt/Entgelt	26	27	11-06	9a	1		9a	1		9*	1		
	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung	27	28	11-07	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Gehalt/Entgelt	28	29	11-08	8	1		8	1		8	1		
	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung	29	30	11-09	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Entgelt	30	31	11-13	8	1		8	1		6	1		
<b>11070100</b>	<b>Personalmanagement, -abrechnung</b>													
	SB Gleitzeit	31	32	11-10	8	0,7		8	0,75		8	0,75		
	SB Gleitzeit	32	33	11-11	8	0,77		8	0,77		8	0,77		
	Verfügungsstelle	-	34	11-18	-	-		8	1		8	1		ab 01.01.20 BeschSt. 182/20
	Verfügungsstelle	33	35	11-23	5	0,77		5	0,91		5	0,91		
	Verfügungsstelle	34	36	11-24	5	1	10,24	5	1	12,43	5	1	12,43	
<b>11080000</b>	<b>Finanzmanagement, interne Verwaltung</b>													
	Amtsleiter	35	37	20-00	15	1		15	1		15	1		
	MA Haushalt	36	38	20-04	8 ku	1	2	8	1	2	8	1	2	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		<b>11080100</b>	<b>Haushaltswesen, Schuldenverwaltung</b>											
	SB Haushalt	37	39	20-03	9a	1		9a	1		9a	1		
	Bilanzbuchhalterin	38	40	20-17	9b	1	2	9b	1	2	9b	1	2	
<b>11080200</b>	<b>Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss</b>													
	SGL Buchhaltung	39	41	20-14	10	1		10	1		10	1		
	Bilanzbuchhalter/in	40	47	20-21	9a	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Buchhaltung	41	111	20-23	8	1	3	-	-	1	-	-	1	war BeschSt. 111/19
<b>11080300</b>	<b>Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)</b>													
	Abteilungs. Finanzbuchhaltung	42	-	21-01	11	1		-	-		-	-		war BSt. 29/19
	SB Einnahmen/stv. Kassenleiter/in	43	42	21-02	9b	1		10	1		10	1		
	SB Einnahmen/ Niederschlagung, Erlass	44	43	21-16	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Einnahmen	-	44	21-03	-	-		9a	1		9a	1		Stelle weggefallen
	SB Vollstreckung	-	45	21-14	-	-		8	1		8	1		ab 01.01.20 BeschSt. 50/20
	SB Vollstreckung/Kasse	-	46	21-09	-	-		8	1		6	1		ab 01.01.20 BeschSt. 51/20
	SB Einnahmen	-	47	21-05	-	-		8	0,5		8	0,5		Stelle weggefallen
	SB Einnahmen	45	48	21-11	8	1		8	1		8	1		
	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	46	49	21-10	9a	1		8	1		8	1		
	SB Einnahmen/Vollstreckung	47	50	21-04	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Ausgaben	48	51	21-15	8 kw	1		8 kw	1		8	1		
	SB Amtshilfeersuchen	49	52	21-17	8	0,77	7,77	8	0,77	10,27	8	0,77	10,27	
<b>11080500</b>	<b>Vollstreckungsdienst</b>													
	SGL Vollstreckung	-	53	21-12	-	-		10	1		10	1		ab 01.01.20 BSt. 31/20
	SB Vollstreckung	50	45	21-14	8	1		-	-		-	-		war BeschSt. 45/19
	SB Vollstreckung/Kasse	51	46	21-09	8	1	2	-	-	1	-	-	1	war BeschSt. 46/19

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
<b>11080600</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>													
	SGL Steuern	52	54	20-09	10	1		10	1		10	1		
	SB Vergnügungssteuer	53	55	20-11	8	0,5		8	1		8	1		
	SB Hundesteuer, Gebühren und Beiträge	-	56	20-12	-	-		8	1		5	1		Stelle weggefallen
	SB Beiträge	54	57	20-19	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Gebühren und Beiträge	55	58	20-18	9a	1	3,5	9a	1	5	9a	1	5	
<b>11080700</b>	<b>Beteiligungsverwaltung</b>													
	gepr. Schwimmmeister	56	59	81-05	9a	1	1	9a	1	1	9a	1	1	
<b>11110110</b>	<b>Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften</b>													
	SB Liegenschaften	57	60	23-04	9a	0,89	0,89	9a	0,89	0,89	9a	0,89	0,89	
<b>11110120</b>	<b>Gebäudeverwaltung</b>													
	SB Gebäudewirtschaft	58	61	25-03	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Gebäudewirtschaft	59	62	25-04	9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87		
	MA Verwaltungsangelegenheiten	60	63	25-05	6	0,77	2,64	5	0,77	2,64	-	-	1,87	
<b>11110200</b>	<b>Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung</b>													
	Hausmeister Sportzentrum	61	64	25-10	6 ku	1		6 ku	1		6 ku	1		
	Hausmeister Forum	62	65	25-11	7	1		7	1		7	1		
	Hausmeister Forum	63	66	25-12	6	1		6	1		6	1		
	Hausmeister Springer	64	67	25-13	5	1		5	1		5	1		
	Hausmeister Springer	65	68	25-14	5	1		5	1		5	1		
	Hausmeister Springer	66	351	25-15	4	1		-	-		-	-		war BeschSt. 351/19
	Hausmeister Saalbau	67	69	25-16	5	1		5	1		5	1		
	Helfer Hausmeister Saalbau	68	70	25-17	3	1		3	1		3	1		
	Helfer Hausmeister	69	72	25-18	3	1		3	1		3	1		
	Stadionarbeiter	70	71	25-19	4	1		4	1		3	1		
		71	73	25-20	4	1		3	1		3	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung											
	Schulhausmeister	72	74	25-21	5	1		5	1		4	1		
	Schulhausmeister	73	75	25-22	5	1		5	1		3	1		
	Schulhausmeister	74	76	25-23	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	75	77	25-24	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	76	78	25-25	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	77	79	25-26	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	78	80	25-27	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	79	81	25-28	5	1		5	1		4	1		
	Hausmeistergehilfe	80	82	25-29	4	1		4	1		4	1		
	Hausmeistergehilfe	81	83	25-30	4	1		4	1		4	1		
	Reinigungsdienst	82	84	25-31	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	Reinigungsdienst Rathaus	83	85	25-32	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		84	86	25-33	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		85	87	25-34	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	Reinigungsdienst Stadion	86	88	25-35	2	0,51		2	0,51		2	0,51		
	Reinigungsdienst Rathaus	87	89	25-36	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		88	90	25-37	2	0,94		2	0,94		2	0,94		
		89	91	25-38	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		90	92	25-39	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		-	93	25-40	-	-		2	0,7		2	0,7		Stelle weggefallen
		91	94	25-41	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		92	95	25-42	2	1		2	1		2	1		
	Reinigungsdienst	93	96	25-43	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		94	97	25-44	2	0,7		2	0,83		2	0,83		
		95	98	25-45	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	Reinigungsdienst Toilettenanlage	96	99	25-46	2	0,83		2	0,83		2	0,83		
		97	100	25-47	2	1		2	1		2	1		
		98	101	25-48	2	0,92		2	0,92		2	0,92		
	Reinigungsdienst Leichenhallen	99	102	25-49	2	0,59		2	0,59		2	0,59		
	Reinigungsdienst Leichenhallen	100	103	25-50	2	0,7	35,19	2	0,7	35,02	2	0,7	35,02	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe



## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		11110300	Techn. Gebäudemanagement											
	Amtsleiter	101	104	65-01	14 kw	1		14 ku	1		14	1		
	Abt.I. Hoch- u. Tiefbau/ stv. Amtsleiter	102	105	65-02	13	1		13	1		13	1		
	Abt.I. Gebäudemanagement	103	106	65-05	12	1		11	1		11	1		
	SB Energieeffizienz	104	107	65-03	12	1		12	1		12	1		
	SB Neubau	105	108	65-06	10	1		10	0,5		10	0,5		
	SB Neubau	106	109	65-08	11	1		10	1		10	1		
	Techniker	107	110	65-04	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Gebäudewirtschaft	108	184	65-11	9a	1		-	-		-	-		war Besch.-St. 184/19
	SB Verwaltung Hochbau	-	111	65-09	-	-		8 ku	0,77		8	0,77		ab 01.01.20 BeschSt. 41/20
	MA Verwaltung Gebäudeunterhaltung	-	112	65-07	-	-		6	1		6	1		Stelle weggefallen
	SB Verwaltung	109	113	65-19	6	0,77		5	0,77		5	0,77		
	Schreiner	110	114	65-15	6	1		6	1		5	1		
	Schreiner/Vorarbeiter	111	115	65-16	7	1		7	1		7	1		
	Schreiner	112	116	65-18	6	1		6	1		5	1		
	Dachdecker	113	117	65-21	6	1		6	1		6	1		
	Malerin	114	118	65-37	6	1		6	1		6	1		
	Maler	115	119	65-38	6	1		6	1		3	1		
	Magazinverwalter	116	120	65-39	5	1		5	1		5	1		
	Heizungsmonteur	117	121	65-40	6	1		6	1		6	1		
	Gas- und Wasserinstallateur	118	189	65-41	5	1		-	-		-	-		war BeschSt. 189/19
	Hochbaufacharbeiter	119	122	65-42	6	1		6	1		6	1		
	Verantwortliche Elektrofachkraft	120	185	65-43	9b	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Elektriker	121	123	65-44	7	1		7	1		7	1		
	Elektriker	122	124	65-45	6	1		6	1		5	1		
	Elektriker	123	125	65-46	5	1		5	1		5	1		
	Elektriker	124	-	65-47	5	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Arbeiter	125	-	65-48	5	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Arbeiter	126	-	65-49	5	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Arbeiter	127	126	65-50	4	1		4	1		4	1		
	Arbeiter	128	127	65-51	4	1		4	1		4	1		
	Arbeiter	129	-	65-52	3	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Hilfsarbeiter	130	190	65-53	3	1		-	-		-	-		war BeschSt. 190/19

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		<b>11110300</b>	<b>Techn. Gebäudemanagement</b>											
	Hilfsarbeiter	131	191	65-54	3	1		-	-		-	-		war BeschSt. 191/19
	Hilfsarbeiter	132	192	65-55	3	1	31,77	-	-	23,04	-	-	23,04	war BeschSt. 192/19
<b>12001000</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung</b>													
	Amtsleiter	133	128	30-00	15	1		15	1		15	1		
	MA Rechtsangelegenheiten	134	129	30-03	8	1	2	8	1	2	8	1	2	
<b>12010100</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>													
	MA Ordnungsdienst	135	130	32-09	8 kw	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	136	131	32-06	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	137	132	32-20	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	138	133	32-21	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	139	134	32-23	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	140	135	32-08	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	141	136	32-19	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	142	-	32-27	8	1		-	-		-	-		neue Stelle
	MA Ordnungsdienst	143	196	32-28	8	1		-	-		-	-		war BeschSt. 196/19
	SB Umweltaufgaben / SGL Außendienst	144	137	32-07	9b	1		9b	1		9b	1		
	MA Gewerbeangelegenheiten	145	138	32-15	8	1		8	1		8	1		
	SB Verwarnungsgelder	146	139	32-18	8	0,77		8	0,77		8	0,77		
<b>12010100</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>													
	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei	147	140	32-11	8	1		8	1		8	1		
	SB Verwaltungspolizei	148	141	32-24	9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87		
	MA Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.	149	142	32-26	6	1		6	1		6	1		
	MA Verwaltungspolizei	150	143	32-25	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	151	144	32-22	8	1		8	1		8	1		
	Hilfspolizeibeamtin	152	145	32-13	5	1		5	1		5	1		
	Hilfspolizeibeamtin	153	146	32-14	5	0,89		5	0,89		5	0,51		
	Hilfspolizeibeamtin	154	147	32-16	5	1	19,53	5	1	17,53	5	1	17,15	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		<b>12020100</b>	<b>Einwohner- und Ausweisangelegenheiten</b>											
	SB Bürgeramt	155	148	33-05	8	1		8	0,89		8	0,89		
	SB Bürgeramt	156	149	33-08	8	1		8	0,64		8	0,64		
	SB Bürgeramt	157	150	33-04	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	158	151	33-07	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	159	152	33-10	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	160	-	33-15	8	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Bürgeramt/Kasse	161	153	33-13	6	1	7	6	1	5,53	6	1	5,53	
<b>12020400</b>	<b>Personenstandswesen</b>													
	Abteilungsleiter/in	162	154	34-01	11	1		11	0,5		11	0,5		
	SB Standesamtswesen	163	155	34-02	9b	1		10	1		10	1		
	SB Eheschließungen	164	156	34-04	9b	1		9b	1		9b	0,77		
	SB Standesamtswesen	165	157	34-06	9b	0,87	3,87	9b	0,87	3,37	9b	0,87	3,14	
<b>12200100</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehr</b>													
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter	166	158	37-05	9a	1		9a	1		9a	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	167	159	37-03	9b	1		9b	1		9b	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	168	160	37-06	8	1		8	1		8	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	169	161	37-07	5	1		5	1		5	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	170	162	37-08	5	1		5	1		5	1		
	MA Verwaltung	171	-	37-09	6	1	6	-	-	5	-	-	5	neue Stelle
<b>21010100</b>	<b>Schulverwaltung</b>													
	SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in	172	163	40-01	10	0,77		10	1		10	1		
	SB Schulen	173	-	40-05	6	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Verwaltungskraft an Schulen	174	164	40-06	6	0,77		6	1		6	1		
	Verwaltungskraft an Schulen	175	-	40-07	5	0,77	3,31	-	-	2	-	-	2	neue Stelle

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		<b>25010100</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>											
	Amtsleiter	176	165	41-00	14 kw	1		14	1		14	1		
	Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiterin Kultur u. Tourismus	177	166	41-01	11	1		11	1		11	1		
	MA Kulturwesen	178	167	41-05	6	1		9a	1		6	1		
	SB Kultur	179	168	41-08	9a	0,64		9a	0,99		9a	0,64		
	SB Kultur/Veranstaltungen	180	169	41-07	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Kultur und Veranstaltungen	181	170	41-06	8	0,87		8	0,76		8	0,76		
	SB Kultur	182	34	41-09	8	1	6,51	-	-	5,75	-	-	5,4	war BeschSt. 34/19
<b>25050100</b>	<b>Musikschule</b>													
	Leiterin der Musikschule	183	171	40-11	10	1		10	1		10	1		
	SB Musikschule	184	172	40-03	8	1	2	8	1	2	8	1	2	
<b>25060100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>													
	Abteilungsleiterin	185	173	42-06	9c	1		9c	1		9c	1		
	Büchereiangestellter	186	174	42-02	6	1		6	1		6	1		
	Büchereiangestellte	187	175	42-03	6	1		6	1		6	1		
	Büchereiangestellte	188	176	42-04	8	1		8	1		8	1		
	SB Verwaltung	-	177	42-05	-	-		6	1		6	0,77		Stelle weggefallen
	MA Verwaltung	189	178	42-08	5	1		5	1		5	1		
	Büchereinebenstellenleiter/in	190	179	42-07	2	1	6	2	1	7	2	1	6,77	
<b>25200100</b>	<b>Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive</b>													
	SGL Denkmalpflege	191	180	44-01	10	1		11	1		11	1		
	SB Marketing Museen	192	181	44-03	9 a	1		9 a	1		9a	0,5		
	Stadtarchiv	193	182	44-04	10	1		10	1		10	1		
	Archivar	194	183	44-05	5	1	4	5	1	4	5	1	3,5	
<b>31200100</b>	<b>Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber</b>													
	SB Gebäudewirtschaft	-	184	50-16	-	-		9a	1		9a	1		ab 01.01.2020 Besch.-St. 108/20
	Elektrotechniker	-	185	50-17	-	-		9a	1		9a	1		Stelle weggefallen
	MA Verwaltungsangelegenheiten	195	186	50-08	8	1		8	0,76		8	0,76		
	MA Flüchtlingshilfe/ Fahrer	196	187	50-12	6	1		6	1		6	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
<b>31200100</b>	<b>Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber</b>													
	Integrationshelfer/Sprachmittler	-	188	50-22	-	-		5	1		5	1		Stelle weggefallen
	Gas- u. Wasserinstallateur	-	189	50-18	-	-		5	1		5	1		ab 01.01.20 BeschSt. 118/20
	Hilfsarbeiter	-	190		-	-		3	1		3	1		ab 01.01.20 BeschSt. 130/20
	Hilfsarbeiter	-	191		-	-		3	1		3	1		ab 01.01.20 BeschSt. 131/20
	Hilfsarbeiter	-	192		-	-		3	1		3	1		ab 01.01.20 BeschSt. 132/20
	MA Kleiderkammer	-	193	50-13	-	-		4	0,76		4	0,76		ab 01.01.20 BeschSt. 202/20
	MA Integration	197	194	50-14	5	1		5	1		5	1		
	Ordnungsdienst	-	195	50-19	-	-		5	1		5	1		Stelle weggefallen
	Ordnungsdienst	-	196	50-20	-	-	3	8	1	12,52	6	1	12,52	ab 01.01.20 BeschSt. 143/20
<b>35000100</b>	<b>Amt für Jugend, Senioren und Soziales</b>													
	Amtsleiter/in	198	197	50-00	13	1		13	1		13	0,87		
	SB Förderung der Stadtgesundheit	199	198	50-07	10	0,77		10	0,76		10	0,76		
	SB Verwaltung	-	199	50-02	-	-		8 ku	0,7		8	0,51		Stelle weggefallen
	SB Behindertenangelegenheiten	200	200	50-03	9b ku	1		9b	1		9a	1		
	MA Seniorenarbeit	201	201	50-11	5	1	3,77	5	1	4,46	5	1	4,14	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
<b>35100400</b>	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>													
	MA Kleiderkammer	202	193	50-13	4	0,77		-	-		-	-		war BeschSt. 193/19
	MA Kleiderkammer	203	-	50-22	3	1	1,77	-	-	0	-	-	0	neue Stelle
<b>36000100</b>	<b>Jugendverwaltung</b>													
	Stadtjugendpflegerin	204	202	50-40	S 12	1		S 12	1		S 12	0,87		
	Sozialarbeiterin	205	203	50-42	S 12 Ü	0,87		S 12 Ü	0,87		S 12 Ü	0,44		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	206	204	50-43	9a	1	2,87	9a	1	2,87	9a	1	2,31	
<b>42100100</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung</b>													
	SB Sport	207	205	40-04	9a	1	1	8	1	1	8	1	1	
<b>50100010</b>	<b>Allgemeine, interne Bauverwaltung</b>													
	SB Bauverwaltung	208	206	60-20	8	1	1	8	1	1	8	1	1	
<b>50100030</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>													
	Abteilungsleiter	209	-	66-01	12	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Neubau	210	207	66-04	11	1		11	1		11	1		
	SGL Straßenbau und öffentlicher Verkehr	211	208	66-05	11	1		11	1		11	1		
	SB Neubau	212	209	66-16	10	1		10	1		10	1		
	Techniker/ SB Straßenbeleuchtung	-	210	66-14	-	-		9a	1		-	-		Stelle weggefallen
	Techniker	213	211	66-10	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	214	-	66-11	9a	1		-	-		-	-		neue Stelle
<b>50100030</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>													
	SB Verwaltungsangelegenheiten	215	212	66-12	8	0,64		8	0,64		8	0,64		
	MA Verwaltungsangelegenheiten	216	213	66-09	6	1		6	1		6	1		
	Straßenwärter	217	214	66-15	6	1		6	1		6	1		
	Vermessungstechniker/SB Geoinformation	-	215	66-08	-	-	8,64	9a	1	8,64	9a	1	7,64	ab 01.01.20 BeschSt. 221/20

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		<b>51100000</b>	<b>Räumliche Planung</b>											
	Abteilungsleiterin	218	216	61-01	14 ku	1		14 ku	1		14	1		
	SB Planung und stv. Abt.leiter	219	217	61-02	12	1		12	1		12	1		
	SB Planung	220	218	61-05	11	1		11	1		11	1		
	SB Geoinformation	221	215	61-04	9a	1	4	-	-	3	-	-	3	war BeschSt. 215/19
<b>52100100</b>	<b>Bauaufsicht</b>													
	Abteilungsleiter	222	219	63-01	12	1		14 ku	1		11	1		
	SB Bauaufsicht	223	220	63-02	11	1		12	1		11	1		
	SGL vorbeugender gebäudlicher Brandschutz	224	221	63-08	12	1		12	1		12	1		
	SB Bauaufsicht	225	222	63-03	11	1		11	1		11	1		
	SB Statik	226	223	63-04	11	1		11	1		11	1		
	Baukontrolleur	227	224	63-07	9a	1		9a	1		9a	1		
	MA Bauordnung	-	225	63-09	-	-	6	8	0,92	6,92	8	0,92	6,92	Stelle weggefallen
<b>53700103</b>	<b>Wertstoffzentrum</b>													
	MA Wertstoffzentrum	228	226		3	1		3	1		3	1		
	MA Wertstoffzentrum	229	227		3	1		3	1		3	1		
	MA Wertstoffzentrum	230	228		3	1		3	1		3	1		
	MA Wertstoffzentrum	231	357		3	1	4	-	-	3	-	-	3	war BeschSt. 357/19
<b>55100000</b>	<b>Umwelt- und Grünflächenverwaltung</b>													
	Abteilungsleiter	232	229	67-01	13	1		13	1		13	1		
	Techn. SB und stv. Abt.Leiter	233	230	67-02	12	1		12	1		12	1		
	Techn. SB	234	231	67-03	10	1		10	1		10	1		
	Techn. SB	235	232	67-09	9b ku	1		9b ku	1		9b ku	1		
	Baumkontrolleur	236	233	67-08	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Friedhofsangelegenheiten	237	234	67-04	8	1		8	1		8	1		
	SB Friedhofsangelegenheiten	238	235	67-05	8	0,5	6,5	8	0,5	6,5	8	0,5	6,5	
<b>55300100</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</b>													
	Friedhofsaufseher	239	236	67-07	5	1		5	1		5	1		
	Friedhofsaufseher	240	237	67-10	5	1	2	5	1	2	5	1	2	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung											
	Amtsleiterin	241	238	80-00	13	1	1	13	1	1	13	1	1	
57100200	Stadtmarketing													
	SB Stadtmarketing	242	239	80-02	9a	1	1	9a	1	1	9a	1	1	
57300500	Baubetriebshof													
	Baubetriebshofleiterin und Abteilungsleiterin kfm. Gebäudemanagement	243	240	69-01	12	1		12	1		12	1		
	SB Baubetriebshof	244	241	69-12	9a	1		9a	1		9a	1		
	SGL Controlling	245	242	69-18	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Arbeitsschutz/ Abfallwirtschaft	246	243	69-15	8	0,64		8	0,64		8	1		
	MA Baubetriebshof	247	-	69-16	5	0,5		-	-		-	-		neue Stelle
	Meister Baubetriebshof	248	244	69-03	9a	1		9a	1		9a	1		
	Meister Baubetriebshof	249	245	69-06	9a	1		9a	1		4	1		
	Gärtnermeister	250	246	69-08	9a	1		9a	1		9a	1		
	Gärtnermeister	251	247	69-11	9a	1		9a	1		9a	1		
	Meisterin/SB Baubetriebshof	252	248	69-14	9a	1		9a	1		9a	1		
	Garagenmeister	253	249	69-05	9a	1		9a	1		9a	1		
	stv. Garagenmeister	254	250	69-09	8	1		8	1		8	1		
	Kfz-Handwerker und Fahrer	255	251		7	1		7	1		7	1		
	Kfz-Handwerker und Fahrer	256	252		7	1		7	1		5	1		
	Kfz-Handwerker	257	253		7	1		7	1		-	-		
	Kfz-Handwerker und Fahrer	258	254		6	1		6	1		6	1		
	Kfz-Mechatroniker	259	255		5	1		5	1		5	1		
	Straßenwärter	260	256		6	1		6	1		6	1		
	Schilderdienst	261	257		6	1		6	1		6	1		
		262	258		5	1		5	1		5	1		
		263	259		5	1		5	1		5	1		
		264	260		5	1		5	1		5	1		
	Gärtner/in	265	261		6	1		6	1		6	1		
		266	262		6	1		6	1		6	1		
		267	263		6	1		6	1		6	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe



## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
		268	264		6	1		6	1		6	1		
		269	265		6	1		6	1		6	1		
	Gärtner/in	270	266		6	1		6	1		6	1		
		271	267		6	1		6	1		6	1		
		272	268		6	1		6	1		5	1		
		273	269		6	1		6	1		6	1		
		274	270		5	1		5	1		3	1		
		275	271		5	0,5		5	0,5		5	0,5		
		276	272		5	1		5	1		5	1		
		277	273		5	1		5	1		5	1		
		278	274		5	1		5	1		5	1		
		279	275		5	1		5	1		5	1		
		280	276		5	1		5	1		5	1		
		281	277		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Grünpflege	282	278		5	1		5	1		5	1		
	angeleitete/r Gärtner/in	283	279		5	1		5	1		5	1		
	angeleitete/r Gärtner/in	284	280		5	1		5	1		5	1		
		285	281		5	0,62		5	0,62		5	0,62		
		286	282		5	1		5	1		5	0,79		
		287	283		5	0,91		5	0,91		5	0,91		
		288	284		5	1		5	1		5	1		
	angeleitete/r Gärtner/in	289	285		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Grünpflege	290	286		5	1		5	1		5	1		
		291	287		5	1		5	1		4	1		
		292	288		5	1		5	1		4	1		
		293	289		5	1		5	1		4	1		
		294	290		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

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
	Mitarbeiter/in Grünpflege	295	291		4	1		4	1		4	1		
		296	292		4	1		4	1		4	1		
		297	293		4	1		4	1		4	1		
		298	294		4	1		4	1		4	1		
		299	295		3	1		3	1		3	1		
		300	296		3	0,79		3	0,79		3	0,79		
		301	297		2	1		2	1		2	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	302	298		6	1		6	1		6	1		
		303	299		6	1		6	1		6	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	304	300		5	1		5	1		3	1		
		305	301		5	1		5	1		4	1		
		306	302		5	1		5	1		4	1		
		307	303		5	1		5	1		5	1		
		308	304		5	1		5	1		5	1		
		309	305		5	1		5	1		5	1		
		310	306		5	1		5	1		4	1		
		311	307		5	1		5	1		5	1		
		312	308		5	1		5	1		5	1		
		313	309		5	1		5	1		5	1		
		314	310		5	1		5	1		5	1		
		315	311		5	1		5	1		5	1		
		316	312		5	1		5	1		4	1		
		317	313		5	1		5	1		4	1		
		318	314		5	1		5	1		3	1		
		319	315		5	1		5	1		5	1		
		320	316		5	1		5	1		4	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	321	317		5	1		5	1		5	1		
		322	318		5	1		5	1		5	1		
		323	319		5	1		5	1		3	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
		324	320		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	325	321		5	1		5	1		5	1		
		326	322		5	1		5	1		4	1		
		327	323		5	1		5	1		5	1		
		328	324		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	329	325		5	1		5	1		4	1		
		330	326		5	1		5	1		5	1		
		331	327		5	1		5	1		5	1		
		332	328		5	1		5	1		4	1		
		333	329		5	1		5	1		3	1		
	Fahrer Kleinkehrmaschine	334	330		5	1		5	1		5	1		
		335	331		5	1		5	1		5	1		
	Magazinverwalter	336	332		5	1		5	1		5	1		
	Kanalarbeiter	337	333		3	1		3	1		3	1		
		338	334		3	1		3	1		3	1		
	Mülllader/Mitarbeiter/in BBH	339	335		3	1		3	1		3	1		
		340	336		3	1		3	1		3	1		
		341	337		3	1		3	1		3	1		
		342	338		3	1		3	1		3	1		
		343	339		3	1		3	1		3	1		
		344	340		3	1		3	1		3	1		
		345	341		3	1		3	1		3	1		
		346	342		3	1		3	1		3	1		
		347	343		3	1		3	1		3	1		
		348	344		3	1		3	1		3	1		
		349	345		3	1		3	1		3	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	350	346		5	1		5	1		5	1		
		351	347		4	1		4	1		4	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	352	348		4	1		4	1		3	1		
		353	349		4	1		4	1		4	1		
		354	350		4	1		4	1		4	1		
		-	351		-	-		4	1		4	1		ab 01.01.20 BeschSt. 66/20
		355	352		3	1		3	1		3	1		
		356	353		3	1		3	1		3	1		
		357	354		3	1		3	1		3	1		
		358	355		3	1		3	1		3	1		
		359	356		3	1		3	1		3	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	-	357		-	-		3	1		2	1		ab 01.01.20 BeschSt. 231/20
		360	358		3	0,71		3	0,71		3	0,71		
		361	359		5	1		5	1		5	1		
		362	360		3	1	117,67	3	1	119,17	3	1	118,32	
57500100	Tourismusförderung													
	SB Tourismus	363	-	41-10	6	1	1	-	-	0	-	-	0	neue Stelle
		363	360											

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

938

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
<b>Nachrichtlich:</b>														
<b>11110300</b>	<b>Techn. Gebäudemanagement</b>													
	SB Unterhaltung (Dipl.Ing.)				10	1		10	1		10	1		Zeitvertrag vom 01.08.18 bis 31.07.20
	SB Unterhaltung (Dipl.Ing.)				10	1		10	1		10	1		Zeitvertrag vom 01.08.18 bis 31.07.20
	SB Neubau				10	1		10	1		10	1		Zeitvertrag vom 15.11.18 bis 14.11.20
	Hilfsarbeiter				2	0,8		2	0,8		2	0,8		Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.21 (§ 16 i SGB II)
	Hilfsarbeiter				2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag (1 Jahr) vom 01.06.19 bis 31.05.20 (EGZ) § 16 f SGB II
	Hilfsarbeiter				2	1	5,8	2	1	5,8	2	1	5,8	Zeitvertrag (1 Jahr) vom 01.06.19 bis 31.05.20 (EGZ) § 16 f SGB II
<b>12010100</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>													
	MA Ordnungsdienst (Koopertion Blieskastel)				6	1		6	1		6	1		Zeitvertrag vom 17.06.19 bis 16.06.21
	MA Ordnungsdienst (Koopertion Blieskastel)				5	1		5	1		5	1		Zeitvertrag vom 17.06.19 bis 16.06.21
	MA Verwaltung				-	-	2	5	1	3	-	-	2	<b>Stelle weggefallen</b>
<b>31200100</b>	<b>Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber</b>													
	Integrationslotse				6	1	1	-	-		-	-		Zeitvertrag bis 31.12.20
<b>36000100</b>	<b>Jugendverwaltung</b>													
	Sozialarbeiterin Projekt "Demokratie leben"				S 11b	1	1	S 11b	1	1	S11b	1	1	Zeitvertrag vom 01.04.18 bis 31.03.20

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		<b>Nachrichtlich:</b>												
51100000	Räumliche Planung													
	SB Planung				11	1	1	11	1	1	11	1	1	Zeitvertrag vom 01.01.19 bis 31.12.20
53700103	Wertstoffzentrum													
	MA Wertstoffzentrum				2	0,8	0,8	2	0,8	0,8	2	0,8	0,8	Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.21 (§ 16 i SGB II)
57300500	Baubetriebshof													
	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)
	Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt				2	0,8	1,6	2	0,8	1,6	2	0,8	1,6	Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.21 (§ 16 i SGB II)

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN		
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ			
<b>Ausbildungsstellen</b>																
11070100	Personalmanagement, -abrechnung															
	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	1	1		Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1	(bis 07/21)	
		2	2		"	1			"	1			"	1	(bis 07/21)	
		3	3		"	1			"	1			"	1	(bis 07/21)	
		4	4		"	1			"	1			"	-	freie Stelle, ab 01.08.19 (bis 07/22)	
		5	5		"	1			"	1			"	-	freie Stelle, ab 01.08.19 (bis 07/22)	
		6	-		"	1			"	-			"	-	freie Stelle	
		7	-		"	1	7		"	-	5		"	-	3	freie Stelle
	Auszubildende für den Beruf Gärtner/in	1	1		Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1	(bis 07/21)	
		2	2		"	1			"	1			"	1	(bis 07/21)	
		3	-		"	1			"	-			"	-	freie Stelle	
		4	-		"	1	4		"	-	2		"	-	2	freie Stelle
	Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in	1	1		Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	-			Ausb. Verg.	-	freie Stelle, ab 01.08.19 (bis 07/22)	
		2	2		"	1	2		"	-	0		"	-	0	freie Stelle
						13	13			7	7			5	5	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

## STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN		
	Funktion			2020	VJ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG		VZÄ	Σ
	2020	VJ													
<b>II. Sonderrechnung Abwasser</b>															
	SGL Stadtentwässerung	1	1		10	1		10	1		10	1			
	SB Abwasser	2	2		8	1		8	1		8	1			
	Techniker	3	3		9b	1		9a	1		9a	1			
	Facharbeiter	4	4		5	1		5	1		-	-			
	Techniker	5	5		8	1	5	8	1	5	8	1	4		
						5	5		5	5		4	4		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe



## Anlage: Musikschule gGmbH

## STELLENÜBERSICHT

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN	
		2020	2019		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	Musikschule gGmbH														
	Musikschullehrer	1	1		9b	0,57		9b	0,57		9b	0,57			
	Musikschullehrer	2	2		9b	1		9b	1		9b	1			
	Musikschullehrer/in	3	3		9b	0,93		9b	0,93		9b	0,93			
	Musikschullehrer/in	4	4		9b	0,87		9b	0,87		9b	0,87			
	Musikschullehrer	5	5		9b	0,97		9b	0,97		9b	0,67			
	Musikschullehrer/in	6	6		9b	0,9		9b	0,9		9b	1			
	Musikschullehrer/in	7	7		9b	0,96		9b	0,96		9b	0,96			
	Musikschullehrer/in	8	8		9b	1		9b	1		9b	1			
	Musikschullehrer/in	9	9		9b	0,96		9b	0,96		9b	1			
	Hausmeister	10	10		5	1		5	1		5	1			
	Reinigungsdienst	11	-		2	1	10,16	-	-	9,16	-	-	9	neue Stelle	
						10,16	10,16		9,16	9,16		9	9		

**Anmerkung: Stundenzahl der Musikschullehrer bei Vollbeschäftigung: 30 Stunden pro Woche**

BG = Besoldungsgruppe  
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente  
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage  
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe  
943

# STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	SB Hochbau	1	1		11	1		11	1		11	1		
	SB Hochbau	2	-		11	1		-	-		-	-		neue Stelle
	MA Information	3	2		6	0,5		5	0,5		5	0,5		
	MA Information	4	3		6	0,5		5	0,5		5	0,5		
	MA Information	5	4		6	0,9		5	0,9		5	0,9		
	MA Information	6	5		6	0,5		5	0,5		5	0,5		
	Anlagenmechaniker	7	6		7	1		5	1		5	1		
	Hausmeister Erbacher Sportzentrum	8	7		5	1		5	1		5	1		
	Buchhalter	9	8		8	1		8	1		8	1		
	SB Controlling	10	9		9a	1		9a	1		-	-		
	Hilfskraft	11	10		3	0,16	8,6	3	0,16	7,6	3	0,16	6,6	
						8,6	8,6		7,6	7,6		6,6	6,6	

BG = Besoldungsgruppe  
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente  
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage  
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe  
944

# STELLENÜBERSICHT

Anlage:  
Stiftung Römermuseum

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	Archäologin	1	1		10	1		10	1		10	1		
	Kassiererin	2	2		5	1		5	1		5	1		
	Kassiererin	3	3		5	1		5	1		5	1		
	Hausmeister	4	4		5	1		5	1		5	1		
	SB Projekte	5	5		5	1		5	1		5	1		
	Hilfsarbeiter /Grabungshelfer	6	6		3	1		3	1		3	1		
	Hilfsarbeiter /Grabungshelfer	7	7		3	1	7	3	1	7	3	1	7	
						7	7		7	7		7	7	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe  
945

Anlage:

**STELLENÜBERSICHT**

Kultur GmbH

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	Höhlenführer	1	1		7	1		7	1		7	1		
	Höhlenführer	2	2		7	1		7	1		7	1		
	Höhlenführer	3	3		7	1		7	1		7	1		
	Höhlenführer	4	-		7	1		7	1		7	1		
	Aushilfe	5	4		6	1		6	1		6	1		
	SB Kultur	6	5		9a	1	6	9a	1	6	9a	1	6	
						6	6		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 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
11020100	Verwaltungsführung	4	3,9	7,9	4	2,9	6,9	4	2,77	6,77
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	8,3	8,14	16,44	9,2	9,39	18,59	8,3	9,16	17,46
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1	3	4	1	3	4	1	3	4
11090100	Organisation	4	1	5	3	1	4	3	1	4
11090200	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV)	2	5	7	2	5	7	2	5	7
11040110	Personalrat	1	1	2	1	1	2	1	1	2
11070100	Personalmanagement, -abrechnung	2,58	10,24	12,82	2,58	12,43	15,01	2,58	12,43	15,01
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung	-	2	2	-	2	2	-	2	2
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	2,87	2	4,87	2,87	2	4,87	2,47	2	4,47
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	1	3	4	1	1	2	1	1	2
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	1	7,77	8,77	2	10,27	12,27	2	10,27	12,27
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	1	-	1	1	-	1	1	-	1
11080500	Vollstreckungsdienst	3	2	5	2	1	3	2	1	3
11080600	Steuern und sonstige Abgaben	3,67	3,5	7,17	4,54	5	9,54	4,54	5	9,54
11080700	Beteiligungsverwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
11100100	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	1,5	0,89	2,39	2,5	0,89	3,39	2,5	0,89	3,39
11110120	Gebäudeverwaltung	0,85	2,64	3,49	0,87	2,64	3,51	0,85	1,87	2,72
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	-	35,19	35,19	-	35,02	35,02	-	35,02	35,02
11110300	Techn. Gebäudemanagement	-	31,77	31,77	-	23,04	23,04	-	23,04	23,04
11180100	Örtliche Prüfung (RPA)	-	-	0	-	-	0	-	-	0
12001000	Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung	-	2	2	-	2	2	-	2	2
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5,12	19,53	24,65	5,12	17,53	22,65	5,12	17,15	22,27
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	4,95	7	11,95	4,95	5,53	10,48	4,95	5,53	10,48
12020400	Personenstandswesen	4	3,87	7,87	4	3,37	7,37	3,85	3,14	6,99
12200100	Brandschutz, Feuerwehr	2,75	6	8,75	3	5	8	2,5	5	7,5
21010100	Schulverwaltung	-	3,31	3,31	-	2	2	-	2	2
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1	6,51	7,51	2	5,75	7,75	2	5,4	7,4
25050100	Musikschule	-	2	2	-	2	2	-	2	2
25060100	Stadtbibliothek	-	6	6	-	7	7	-	6,77	6,77
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	-	4	4	-	4	4	-	3,5	3,5

# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	0	3	3	1	12,52	13,52	1	12,52	13,52
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	2,95	3,77	6,72	3,83	4,46	8,29	3,83	4,14	7,97
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen	-	1,77	1,77	-	-	0	-	-	0
36000100	Jugendverwaltung	-	2,87	2,87	-	2,87	2,87	-	2,31	2,31
42100100	Allg. Sportförderung und Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung	2	1	3	1	1	2	1	1	2
50100030	Tiefbauverwaltung	-	8,64	8,64	-	8,64	8,64	-	7,64	7,64
51100000	Räumliche Planung	-	4	4	-	3	3	-	3	3
52100100	Bauaufsicht	1,5	6	7,5	1,5	6,92	8,42	1,5	6,92	8,42
53700103	Wertstoffzentrum	-	4	4	-	3	3	-	3	3
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5
55300100	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
56100100	Umweltschutz	-	0	0	-	0	0	-	0	0
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,75	1	1,75	0,75	1	1,75	0,75	1	1,75
57100200	Stadtmarketing	-	1	1	-	1	1	-	1	1
57300500	Baubetriebshof	3	117,67	120,67	3	119,17	122,17	3	118,32	121,32
57500100	Tourismusförderung	-	1	1	-	0	0	-	0	0
		70,5	349,5	420,0	74,5	345,8	420,3	72,5	340,3	412,8